



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**Ofício nº 062/2019**

Timbaúba dos Batistas/RN, 25 de abril de 2019.

**Ao Excelentíssimo Senhor,  
Francisco Potiguar Cavalcanti Júnior  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte**

**Assunto:** Encaminha Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2018.

Encaminho a Prestação de Contas de Governo relativo ao exercício de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas, em mídia eletrônica transmitida as peças e documentos de sua prestação de contas, via portal do Gestor em conformidade com a Resolução do TCE/RN, responsabilizando-me pelo inteiro teor destas informações.

Item 1	Ofício de Encaminhamento	✓
Item 2	Balanço Orçamentário	✓
Item 3	Demonstração da Receita e Despesa	✓
Item 4	Despesa Segundo a Categoria Econômica	✓
Item 5	Programa de Trabalho	✓
Item 6	Programa de Trabalho de Governo	✓
Item 7	Demonstrativo da despesa por funções	✓
Item 8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções	✓
Item 9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada	✓
Item 10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	✓
Item 11	Balanço Financeiro	✓
Item 12	Balanço Patrimonial	✓
Item 13	Demonstração da dívida fundada interna	✓
Item 14	Demonstração da dívida fundada externa	✓
Item 15	Demonstração da dívida flutuante	✓
Item 16	Demonstração das Variações Patrimoniais	✓
Item 17	Demonstração dos Fluxos de Caixa	✓
Item 18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	x
Item 19	Notas Explicativas	✓
Item 20	Balancete Consolidado	✓
Item 21	Relatório circunstanciado	✓
Item 22	Relação dos bens de natureza permanente	✓
Item 23	Demonstrativo dos restos a pagar	✓
Item 24	Relação consolidada dos empenhos	✓



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Item 25	Originais dos extratos bancários	✓
Item 26	Demonstração da origem e aplicação	✓
Item 27	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos	x
Item 28	Certidão da Câmara de Vereadores	✓
Item 29	Quadro de Detalhamento da Despesa	✓
Item 30	Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais	✓
Item 31	Relação dos convênios vigentes	✓
Item 32	Parecer do Conselho do Fundo	✓
Item 33	Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatórios	x
Item 34	Demonstrativo da aplicação em manutenção	✓
Item 35	Demonstrativo da aplicação nas ações	✓
Item 36	Declaração da dívida ativa inscrita	✓
Item 37	Comprovantes da conta	x
Item 38	Boletim de caixa e bancos	✓
Item 39	Relatório geral e circunstanciado	✓
Item 40	Demonstrativo de recolhimento Regime Próprio	x
Item 41	Demonstrativo de recolhimento Regime Geral	✓

Na oportunidade apresentamos a V. Ex<sup>a</sup>, os nossos protestos de apreço e consideração.

Timbaúba dos Batistas/RN, 25 de abril de 2019.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>18.187.606,00</b>	<b>18.187.606,00</b>	<b>12.525.073,01</b>	<b>(5.662.532,99)</b>
Receita Tributária		392.342,00	392.342,00	248.315,17	(144.026,83)
Receita de Contribuições		100.800,00	100.800,00	108.128,96	7.328,96
Receita Patrimonial		256.585,00	256.585,00	46.690,12	(209.894,88)
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		25.084,00	25.084,00	1.610,00	(23.474,00)
Transferências Correntes		17.226.545,00	17.226.545,00	12.087.352,64	(5.139.192,36)
Outras Receitas Correntes		186.250,00	186.250,00	32.976,12	(153.273,88)
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>1.733.182,00</b>	<b>1.733.182,00</b>	<b>741.917,00</b>	<b>(991.265,00)</b>
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		111.486,00	111.486,00	-	(111.486,00)
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		1.621.696,00	1.621.696,00	741.917,00	(879.779,00)
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>19.920.788,00</b>	<b>19.920.788,00</b>	<b>13.266.990,01</b>	<b>(6.653.797,99)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>		-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>19.920.788,00</b>	<b>19.920.788,00</b>	<b>13.266.990,01</b>	<b>(6.653.797,99)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VIII)</b>		<b>19.920.788,00</b>	<b>19.920.788,00</b>	<b>13.266.990,01</b>	<b>(6.653.797,99)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores		-	<b>39.914,05</b>	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)		-			
Superávit Financeiro		-	39.914,05	-	-

Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-	-	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>		<b>14.815.020,00</b>	<b>15.222.865,26</b>	<b>11.990.822,65</b>	<b>11.778.146,23</b>	<b>11.557.705,83</b>	<b>3.232.042,61</b>
Pessoal e Encargos Sociais		7.604.125,00	8.017.129,64	7.116.264,17	7.105.418,99	7.062.344,24	900.865,47
Juros e Encargos da Dívida		50.000,00	89.500,00	79.277,31	79.277,31	79.277,31	10.222,69
Outras Despesas Correntes		7.160.895,00	7.116.235,62	4.795.281,17	4.593.449,93	4.416.084,28	2.320.954,45
<b>Despesas de Capital (X)</b>		<b>5.055.768,00</b>	<b>4.737.836,79</b>	<b>1.218.316,80</b>	<b>729.467,02</b>	<b>612.753,01</b>	<b>3.519.519,99</b>
Investimentos		4.879.282,00	4.597.050,79	1.122.324,06	633.474,28	516.760,27	3.474.726,73
Inversões Financeiras		11.486,00	11.486,00	-	-	-	11.486,00
Amortização da Dívida		165.000,00	129.300,00	95.992,74	95.992,74	95.992,74	33.307,26
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>		<b>50.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>19.920.788,00</b>	<b>19.960.702,05</b>	<b>13.209.139,45</b>	<b>12.507.613,25</b>	<b>12.170.458,84</b>	<b>6.751.562,60</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>19.920.788,00</b>	<b>19.960.702,05</b>	<b>13.209.139,45</b>	<b>12.507.613,25</b>	<b>12.170.458,84</b>	<b>6.751.562,60</b>
<b>Superávit (XVI)</b>		-	-	<b>57.850,56</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>		<b>19.920.788,00</b>	<b>19.960.702,05</b>	<b>13.266.990,01</b>	<b>12.507.613,25</b>	<b>12.170.458,84</b>	<b>6.751.562,60</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**ANEXO 1: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>105.141,76</b>	<b>62.251,01</b>	<b>54.883,77</b>	<b>54.883,77</b>	<b>34.886,40</b>	<b>77.622,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.944,00	-	-	-	1.944,00	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	103.197,76	62.251,01	54.883,77	54.883,77	32.942,40	77.622,60
<b>Despesas de Capital</b>	<b>71.099,93</b>	<b>254.332,61</b>	<b>301.406,58</b>	<b>301.406,58</b>	<b>5.960,00</b>	<b>18.065,96</b>
Investimentos	71.099,93	254.332,61	301.406,58	301.406,58	5.960,00	18.065,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>176.241,69</b>	<b>316.583,62</b>	<b>356.290,35</b>	<b>356.290,35</b>	<b>40.846,40</b>	<b>95.688,56</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**ANEXO 2: QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.913,19</b>	<b>338.377,89</b>	<b>307.154,88</b>	-	<b>35.136,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	29,16	172.602,31	146.284,13	-	26.347,34
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.884,03	165.775,58	160.870,75	-	8.788,86
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.913,19</b>	<b>338.377,89</b>	<b>307.154,88</b>	-	<b>35.136,20</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>RECEITA ARRECADADA (a)</b>	<b>DESPESA EMPENHADA (b)</b>	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) (c) = (a - b)</b>	<b>UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)</b>	<b>RESULTADO AJUSTADO (e = c - d)</b>
			-		-
01000 - Recursos Ordinarios	8.674.842,53	5.611.333,25	3.063.509,28	0,00	3.063.509,28
01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	4.081,80	1.179.544,23	(1.175.462,43)	0,00	(1.175.462,43)
01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	14.854,51	1.683.780,65	(1.668.926,14)	0,00	(1.668.926,14)
01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	281.031,25	74.721,95	206.309,30	10.268,72	196.040,58
01017 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos d e Iluminacao Publica - COSIP	108.741,75	60.599,91	48.141,84	0,00	48.141,84
01018 - Transferencias do FUNDEB 60%	1.549.185,59	1.653.601,36	(104.415,77)	0,00	(104.415,77)
01019 - Transferencias do FUNDEB 40%	905,03	456.557,05	(455.652,02)	0,00	(455.652,02)
01022 - Transferencias de Convenios - Educacao	234.427,97	453.100,00	(218.672,03)	0,00	(218.672,03)
01023 - Transferencias de Convenios - Saude	161.632,92	139.591,01	22.041,91	0,00	22.041,91
01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	374.944,01	315.339,19	59.604,82	29.645,33	29.959,49
01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao	333,35	0,00	333,35	0,00	333,35
01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	90.541,33	0,00	90.541,33	0,00	90.541,33
01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social	327,22	0,00	327,22	0,00	327,22
01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	232.141,53	246.701,68	(14.560,15)	0,00	(14.560,15)
01042 - Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
01058 - Transferencia Do Salario-Educacao	59.072,59	62.938,05	(3.865,46)	0,00	(3.865,46)
01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	57.997,20	59.319,19	(1.321,99)	0,00	(1.321,99)

01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.436,14	25.071,42	(9.635,28)	0,00	(9.635,28)
01064 - Atencao Basica	795.630,17	741.298,16	54.332,01	0,00	54.332,01
01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	340.042,52	255.195,85	84.846,67	0,00	84.846,67
01066 - Vigilancia em Saude	30.295,72	97.317,69	(67.021,97)	0,00	(67.021,97)
01067 - Assistencia Farmaceutica Basica	37.735,09	66.933,32	(29.198,23)	0,00	(29.198,23)
01094 - Remuneracao de Depositos Bancarios	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	202.789,46	26.195,49	176.593,97	0,00	176.593,97
			-		-
<b>TOTAIS</b>	<b>13.266.990,01</b>	<b>13.209.139,45</b>	<b>57.850,56</b>	<b>39.914,05</b>	<b>17.936,51</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



Codigo	Descricao	Valor em R\$
1	Receitas Correntes	12,525,073.01
1.1	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	248,315.17
1.1.1	Impostos	247,691.17
1.1.2	Taxas	624.00
1.2	Contribuicoes	108,128.96
1.3	Receita Patrimonial	46,690.12
1.3.1	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1,700.00
1.3.2	Valores Mobiliarios	44,990.12
1.6	Receita de Servicos	1,610.00
1.7	Transferencias Correntes	12,087,352.64
1.7.2	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1,308,141.49
1.7.5	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1,506,720.46
1.9	Outras Receitas Correntes	32,976.12
1.9.2	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	32,956.12
1.9.9	Demais Receitas Correntes	20.00
2	Receitas de Capital	741,917.00
2.4	Transferencias de Capital	741,917.00

Codigo	Descricao	Valor em R\$
3	DESPESAS CORRENTES	11,990,822.65
3.1	Pessoal e encargos sociais	7,116,264.17
3.1.90	Aplicacoes diretas	7,116,264.17
3.2	Juros e encargos da divida	79,277.31
3.2.90	Aplicacoes diretas	79,277.31
3.3	Outras despesas correntes	4,795,281.17
3.3.50	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	42,463.00
3.3.90	Aplicacoes diretas	4,637,161.20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1,218,316.80
4.4	Investimentos	1,122,324.06
4.4.90	Aplicacoes diretas	1,122,324.06
4.6	Amortizacao da divida	95,992.74
4.6.90	Aplicacoes diretas	95,992.74

---

RESUMO

Receitas Correntes	12,525,073.01	Despesas	
Receitas de Capital	741,917.00	DESPESAS CORRENTES	11,990,822.65
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Re	-	DESPESAS DE CAPITAL	1,218,316.80
RECEITA DE DEDUCAO	-		
Total de Receitas	13,266,990.01	Total de Despesas	13,209,139.45
		Superávit	57,850.56

---

Codigo	Descricao	Total
3000000000	DESPESAS CORRENTES	11,990,822.65
3100000000	Pessoal e encargos sociais	7,116,264.17
3190000000	Aplicacoes diretas	7,116,264.17
3190040000	Contratacao por tempo determinado	979,157.98
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4,942,100.65
3190130000	Obrigacoes patronais	1,015,382.04
3190910000	Sentencas judiciais	35,222.06
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	144,401.44
3200000000	Juros e encargos da divida	79,277.31
3290000000	Aplicacoes diretas	79,277.31
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	79,277.31
3300000000	Outras despesas correntes	4,795,281.17
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	42,463.00
3350410000	Contribuicoes	42,463.00
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	115,656.97
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	115,656.97
3390000000	Aplicacoes diretas	4,637,161.20
3390140000	Diarias - civil	174,769.00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	7,378.90
3390300000	Material de consumo	2,036,328.71
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	5,250.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	28,850.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	4,175.07
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	912,121.40
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1,168,752.09
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	162,138.48
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	113,521.72
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	23,875.83
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,218,316.80
4400000000	Investimentos	1,122,324.06
4490000000	Aplicacoes diretas	1,122,324.06
4490510000	Obras e instalacoes	442,864.52
4490520000	Equipamentos e material permanente	679,459.54
4600000000	Amortizacao da divida	95,992.74
4690000000	Aplicacoes diretas	95,992.74
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	95,992.74
	TOTAL	13,209,139.45

---

Codigo	Descricao	Total
<b>UNIDADE : 01 CAMARA MUNICIPAL</b>		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	686,172.76
3100000000	Pessoal e encargos sociais	579,129.33
3190000000	Aplicacoes diretas	579,129.33
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	486,805.51
3190130000	Obrigacoes patronais	92,323.82
3300000000	Outras despesas correntes	107,043.43
3390000000	Aplicacoes diretas	107,043.43
3390140000	Diarias - civil	52,875.00
3390300000	Material de consumo	4,300.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49,868.43
	TOTAL	686,172.76

---

---

Codigo	Descricao	Total
<hr/>		
UNIDADE : 02 GABINETE DO PREFEITO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	731,018.08
3100000000	Pessoal e encargos sociais	615,162.44
3190000000	Aplicacoes diretas	615,162.44
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	507,563.22
3190130000	Obrigacoes patronais	89,411.39
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	18,187.83
3300000000	Outras despesas correntes	115,855.64
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	35,100.00
3350410000	Contribuicoes	35,100.00
3390000000	Aplicacoes diretas	80,755.64
3390140000	Diarias - civil	17,850.00
3390300000	Material de consumo	34,906.57
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	27,999.07
	TOTAL	731,018.08

---

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	583,097.96
3100000000	Pessoal e encargos sociais	136,596.96
3190000000	Aplicacoes diretas	136,596.96
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90,201.94
3190130000	Obrigacoes patronais	31,329.88
3190910000	Sentencas judiciais	10,341.43
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	4,723.71
3200000000	Juros e encargos da divida	79,277.31
3290000000	Aplicacoes diretas	79,277.31
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	79,277.31
3300000000	Outras despesas correntes	367,223.69
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos	7,363.00
3350410000	Contribuicoes	7,363.00
3390000000	Aplicacoes diretas	359,860.69
3390140000	Diarias - civil	3,050.00
3390300000	Material de consumo	54,621.80
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	49,859.11
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	133,189.24
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	103,368.79
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	15,771.75
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	99,210.74
4400000000	Investimentos	3,218.00
4490000000	Aplicacoes diretas	3,218.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3,218.00
4600000000	Amortizacao da divida	95,992.74
4690000000	Aplicacoes diretas	95,992.74
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	95,992.74
	TOTAL	682,308.70

---

Codigo	Descricao	Total
<hr/>		
UNIDADE : 04 SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	43,737.33
3100000000	Pessoal e encargos sociais	40,233.33
3190000000	Aplicacoes diretas	40,233.33
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	33,333.33
3190130000	Obrigacoes patronais	4,400.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,500.00
3300000000	Outras despesas correntes	3,504.00
3390000000	Aplicacoes diretas	3,504.00
3390140000	Diarias - civil	2,150.00
3390300000	Material de consumo	920.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	434.00
	TOTAL	43,737.33

---



---

Codigo	Descricao	Total
<hr/>		
UNIDADE : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	315,964.69
3100000000	Pessoal e encargos sociais	149,680.97
3190000000	Aplicacoes diretas	149,680.97
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	124,998.94
3190130000	Obrigacoes patronais	19,371.03
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5,311.00
3300000000	Outras despesas correntes	166,283.72
3390000000	Aplicacoes diretas	166,283.72
3390140000	Diarias - civil	11,100.00
3390300000	Material de consumo	1,721.20
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	134,011.91
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	19,450.61
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6,735.00
4400000000	Investimentos	6,735.00
4490000000	Aplicacoes diretas	6,735.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	6,735.00
	TOTAL	322,699.69

---

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	626,228.39
3100000000	Pessoal e encargos sociais	381,095.74
3190000000	Aplicacoes diretas	381,095.74
3190040000	Contratacao por tempo determinado	104,710.20
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	214,767.19
3190130000	Obrigacoes patronais	54,901.86
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	6,716.49
3300000000	Outras despesas correntes	245,132.65
3390000000	Aplicacoes diretas	245,132.65
3390140000	Diarias - civil	6,010.00
3390300000	Material de consumo	135,511.73
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	6,800.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	37,824.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,712.72
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	274.20
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8,236.00
4400000000	Investimentos	8,236.00
4490000000	Aplicacoes diretas	8,236.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	8,236.00
	TOTAL	634,464.39

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	2,659,266.60
3100000000	Pessoal e encargos sociais	1,024,064.31
3190000000	Aplicacoes diretas	1,024,064.31
3190040000	Contratacao por tempo determinado	434,638.28
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	435,767.15
3190130000	Obrigacoes patronais	110,637.94
3190910000	Sentencas judiciais	24,880.63
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	18,140.31
3300000000	Outras despesas correntes	1,635,202.29
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	107,378.13
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	107,378.13
3390000000	Aplicacoes diretas	1,527,824.16
3390140000	Diarias - civil	68,819.00
3390300000	Material de consumo	761,695.89
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	18,750.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	4,175.07
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	335,607.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	231,282.99
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	58,469.69
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	49,024.52
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	324,850.08
4400000000	Investimentos	324,850.08
4490000000	Aplicacoes diretas	324,850.08
4490510000	Obras e instalacoes	121,723.33
4490520000	Equipamentos e material permanente	203,126.75
	TOTAL	2,984,116.68

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3,538,384.68
3100000000	Pessoal e encargos sociais	2,744,008.47
3190000000	Aplicacoes diretas	2,744,008.47
3190040000	Contratacao por tempo determinado	439,809.50
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1,857,312.41
3190130000	Obrigacoes patronais	384,199.97
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	62,686.59
3300000000	Outras despesas correntes	794,376.21
3390000000	Aplicacoes diretas	794,376.21
3390140000	Diarias - civil	6,675.00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	7,378.90
3390300000	Material de consumo	507,321.56
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	125,548.02
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	127,646.42
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	300.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	15,081.09
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	4,425.22
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	455,680.00
4400000000	Investimentos	455,680.00
4490000000	Aplicacoes diretas	455,680.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	455,680.00
	TOTAL	3,994,064.68

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,862,445.68
3100000000	Pessoal e encargos sociais	1,136,935.35
3190000000	Aplicacoes diretas	1,136,935.35
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	934,117.50
3190130000	Obrigacoes patronais	188,813.15
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	14,004.70
3300000000	Outras despesas correntes	725,510.33
3390000000	Aplicacoes diretas	725,510.33
3390140000	Diarias - civil	3,130.00
3390300000	Material de consumo	155,662.56
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	307,785.67
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	225,756.94
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	33,175.16
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	118,255.61
4400000000	Investimentos	118,255.61
4490000000	Aplicacoes diretas	118,255.61
4490510000	Obras e instalacoes	115,791.82
4490520000	Equipamentos e material permanente	2,463.79
	TOTAL	1,980,701.29

---

Codigo	Descricao	Total
<hr/>		
UNIDADE : 10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	94,718.67
3100000000	Pessoal e encargos sociais	84,183.67
3190000000	Aplicacoes diretas	84,183.67
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	70,085.24
3190130000	Obrigacoes patronais	10,297.27
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3,801.16
3300000000	Outras despesas correntes	10,535.00
3390000000	Aplicacoes diretas	10,535.00
3390140000	Diarias - civil	800.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8,340.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1,200.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	195.00
	TOTAL	94,718.67

---

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	609,040.78
3100000000	Pessoal e encargos sociais	150,171.17
3190000000	Aplicacoes diretas	150,171.17
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	124,379.74
3190130000	Obrigacoes patronais	20,819.35
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	4,972.08
3300000000	Outras despesas correntes	458,869.61
3390000000	Aplicacoes diretas	458,869.61
3390140000	Diarias - civil	1,010.00
3390300000	Material de consumo	361,814.25
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3,300.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	22,136.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	70,609.36
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55,349.37
4400000000	Investimentos	55,349.37
4490000000	Aplicacoes diretas	55,349.37
4490510000	Obras e instalacoes	55,349.37
	TOTAL	664,390.15

Codigo	Descricao	Total
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	232,468.19
3100000000	Pessoal e encargos sociais	75,002.43
3190000000	Aplicacoes diretas	75,002.43
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62,768.48
3190130000	Obrigacoes patronais	8,876.38
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3,357.57
3300000000	Outras despesas correntes	157,465.76
3390000000	Aplicacoes diretas	157,465.76
3390140000	Diarias - civil	1,300.00
3390300000	Material de consumo	17,853.15
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	5,250.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25,021.60
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	108,041.01
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00
4400000000	Investimentos	150,000.00
4490000000	Aplicacoes diretas	150,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	150,000.00
	TOTAL	382,468.19



---

Codigo	Descricao	Total
<hr/>		
UNIDADE : 13 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES	8,278.84
3300000000	Outras despesas correntes	8,278.84
3370000000	Transferencias a instituicoes multigovernamentais	8,278.84
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	8,278.84
	TOTAL	8,278.84

---

---

Codigo	Descricao	Total
<b>RESUMO POR UNIDADE</b>		
01	CAMARA MUNICIPAL	686,172.76
02	GABINETE DO PREFEITO	731,018.08
03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	682,308.70
04	SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	43,737.33
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	322,699.69
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	634,464.39
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,984,116.68
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3,994,064.68
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	1,980,701.29
10	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	94,718.67
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	664,390.15
12	SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS	382,468.19
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	8,278.84
	<b>T O T A L</b>	<b>13,209,139.45</b>

---

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL</b>				
01 LEGISLATIVA				686,172.76
031 AÇÃO LEGISLATIVA				686,172.76
0001 MELHORIA ORGANIZACIONAL				686,172.76
0102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				686,172.76
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			686,172.76	
<b>Total da Unidade CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686,172.76</b>	<b>686,172.76</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 02-GABINETE DO PREFEITO</b>				
04 ADMINISTRACAO				731,018.08
122 ADMINISTRACAO GERAL				731,018.08
0002 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL				731,018.08
0201 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				695,918.08
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			695,918.08	
0206 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO A ASSOCIACOES MUNICIPAIS				9,600.00
2080 - APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES MUNICIPAIS			9,600.00	
0207 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS				25,500.00
2044 - CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS			25,500.00	
<b>Total da Unidade GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,018.08</b>	<b>731,018.08</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 03-SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>				
04 ADMINISTRACAO				507,038.65
122 ADMINISTRACAO GERAL				507,038.65
0003 APOIO ADMINISTRATIVO				507,038.65
0301 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				638.00
2053 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			638.00	
0305 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				397,897.11
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			397,897.11	
0306 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO				2,580.00
2075 - IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MAN. DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO			2,580.00	
0308 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO				105,923.54
2004 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP			105,923.54	
28 ENCARGOS ESPECIAIS				175,270.05
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				175,270.05
0003 APOIO ADMINISTRATIVO				175,270.05
0309 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS				175,270.05
2054 - AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS			175,270.05	
<b>Total da Unidade SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682,308.70</b>	<b>682,308.70</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 04-SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO</b>				
04 ADMINISTRACAO				43,737.33
122 ADMINISTRACAO GERAL				43,737.33
0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				43,737.33
0501 GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				43,737.33
2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			43,737.33	
<b>Total da Unidade SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,737.33</b>	<b>43,737.33</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				
04 ADMINISTRACAO				322,699.69
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA				322,699.69
0006 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO				322,699.69
0601 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				322,699.69
2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			322,699.69	
<b>Total da Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,699.69</b>	<b>322,699.69</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 06-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08 ASSISTENCIA SOCIAL				634,464.39
122 ADMINISTRACAO GERAL				101,998.06
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				101,998.06
0708 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS				16,087.64
2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			16,087.64	
0718 MANUTENCAO DO FMAS				85,910.42
2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			85,910.42	
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				94,600.59
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				94,600.59
0709 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL				94,600.59
2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			94,600.59	
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				437,865.74
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				437,865.74
0702 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS)				148,170.38
2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			148,170.38	
0706 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA O				12,892.55
2072 - MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE S			12,892.55	
0711 APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				260,317.36
2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			260,317.36	
0721 INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL				16,485.45
2081 - MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PROG B. FAMÍLIA E DO CADASTRO E DE FORT DO CON			16,485.45	
<b>Total da Unidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,464.39</b>	<b>634,464.39</b>



Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
10 SAUDE				2,984,116.68
122 ADMINISTRACAO GERAL				1,522,937.69
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE				1,522,937.69
0920 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1,522,937.69
2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			1,522,937.69	
301 ATENCAO BASICA				883,495.57
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE				883,495.57
0901 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE				121,723.33
1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		121,723.33		
0904 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				72,586.75
1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		72,586.75		
0905 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				47,262.61
2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			47,262.61	
0906 PROGRAMA SAUDE BUCAL				64,466.56
2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL			64,466.56	
0907 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB				260,699.16
2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			260,699.16	
0910 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				126,626.90
2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			126,626.90	
0916 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE				83,240.00
2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ			83,240.00	

SIS PUB  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018  
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)  
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018  
04/04/2019 16:37:56  
Pag. 8

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
0921 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF				106,890.26
2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF			106,890.26	
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				412,073.98
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE				412,073.98
0902 AQUISICAO DE VEICULO				129,500.00
2083 - AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA			129,500.00	
0912 PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE				107,378.13
2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE			107,378.13	
0913 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR				156,445.85
2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			156,445.85	
0915 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS				18,750.00
2019 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS			18,750.00	
303				66,933.32
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE				66,933.32
0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA				66,933.32
2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)			11,625.00	
2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA			55,308.32	
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				98,676.12
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE				98,676.12
0909 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				98,676.12
2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			98,676.12	
<b>Total da Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>0.00</b>	<b>194,310.08</b>	<b>2,789,806.60</b>	<b>2,984,116.68</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
12 EDUCACAO				3,994,064.68
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO				59,319.19
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				59,319.19
1105 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				59,319.19
2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			59,319.19	
361 FUNDAMENTAL				3,801,467.30
0010 FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO				10,500.00
1001 FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO				10,500.00
2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10,500.00	
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				3,790,967.30
1101 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES				27,238.86
2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNAT			27,238.86	
1103 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				453,100.00
1037 - AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR		453,100.00		
1108 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO				62,938.05
2035 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			62,938.05	
1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO				2,283,643.37
2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60			1,653,601.36	
2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL - FUNDEB 40			456,557.05	
2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			173,484.96	
1114 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				964,047.02
2031 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DA EDUC E CULTURA			964,047.02	

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
365 EDUCACAO INFANTIL				104,066.76
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				104,066.76
1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				99,526.62
2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			99,526.62	
1117 MANUTENÇÃO DE CRECHES COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				4,540.14
2092 - MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			4,540.14	
392 DIFUSAO CULTURAL				29,211.43
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA				29,211.43
1201 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÁCIO CULTURAI				29,211.43
2063 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÁCIO CULTURAI			29,211.43	
<b>Total da Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>453,100.00</b>	<b>3,540,964.68</b>	<b>3,994,064.68</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 09-SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS</b>				
15 URBANISMO				1,904,100.06
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				1,810,111.56
0013 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				1,804,309.56
1301 AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS				1,804,309.56
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			27,460.00	
2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS			1,776,849.56	
0021 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA				5,802.00
2106 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				5,802.00
1062 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS		5,802.00		
452 SERVICOS URBANOS				60,599.91
0020 ENERGIA ELETRICA				60,599.91
2001 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA				60,599.91
2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA			60,599.91	
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				33,388.59
0013 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				33,388.59
1314 COLETA SELETIVA DE LIXO				33,388.59
1063 - URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS		33,388.59		
17 SANEAMENTO				76,601.23
511 SANEAMENTO BASICO RURAL				76,601.23
0013 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS				76,601.23
1317 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES RURAIS				76,601.23
1015 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES		76,601.23		
<b>Total da Unidade SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS</b>	<b>0.00</b>	<b>115,791.82</b>	<b>1,864,909.47</b>	<b>1,980,701.29</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 10-SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO</b>				
04 ADMINISTRACAO				94,718.67
122 ADMINISTRACAO GERAL				94,718.67
0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL				94,718.67
1806 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ESPECIAL				94,718.67
2067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			94,718.67	
<b>Total da Unidade SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,718.67</b>	<b>94,718.67</b>

SISPUB  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018  
Anexo 6 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)  
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018  
04/04/2019 16:37:56  
Pag. 13

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
20 AGRICULTURA				664,390.15
122 ADMINISTRACAO GERAL				439,592.43
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL				439,592.43
1521 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				439,592.43
2042 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA			439,592.43	
606 EXTENSAO RURAL				162,848.35
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL				162,848.35
1507 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES				162,848.35
2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES			162,848.35	
609 DEFESA AGROPECUARIA				6,600.00
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL				6,600.00
1511 AQUISICAO DE VACINAS PARA AFTOSA				6,600.00
1074 - AQUISICAO DE VACINAS		6,600.00		
782 TRANSPORTE RODOVIARIO				55,349.37
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL				55,349.37
1501 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS				55,349.37
1043 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS		55,349.37		
<b>Total da Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>61,949.37</b>	<b>602,440.78</b>	<b>664,390.15</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 12-SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS</b>				
27 DESPORTO E LAZER				382,468.19
695 TURISMO				232,468.19
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E TURISMO				232,468.19
1705 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				232,468.19
2043 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESP., TURISMO E EVENTOS			232,468.19	
813 ESPORTE E LAZER				150,000.00
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E TURISMO				150,000.00
1702 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER				150,000.00
1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER		150,000.00		
<b>Total da Unidade SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>232,468.19</b>	<b>382,468.19</b>



Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>UNIDADE: 13-CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				
18 GESTAO AMBIENTAL				8,278.84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				8,278.84
0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				8,278.84
1604 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÁSB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS				8,278.84
2095 - CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÁSB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS			8,278.84	
<b>Total da Unidade CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,278.84</b>	<b>8,278.84</b>
<b>Total Geral</b>				<b>13,209,139.45</b>

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
01 LEGISLATIVA	686,172.76
031 AÇÃO LEGISLATIVA	686,172.76
0001 MELHORIA ORGANIZACIONAL	686,172.76
0102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	686,172.76
04 ADMINISTRACAO	1,699,212.42
122 ADMINISTRACAO GERAL	1,376,512.73
0002 MODERNIZACAO DO GABINETE CIVIL	731,018.08
0201 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	695,918.08
0206 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO A ASSOCIACOES MUNICIPAIS	9,600.00
0207 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	25,500.00
0003 APOIO ADMINISTRATIVO	507,038.65
0301 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	638.00
0305 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	397,897.11
0306 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO	2,580.00
0308 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	105,923.54
0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	43,737.33
0501 GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	43,737.33
0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	94,718.67
1806 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ESPECIAL	94,718.67
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	322,699.69
0006 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	322,699.69
0601 GESTÃO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	322,699.69
08 ASSISTENCIA SOCIAL	634,464.39
122 ADMINISTRACAO GERAL	101,998.06
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	101,998.06
0708 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	16,087.64
0718 MANUTENCAO DO FMAS	85,910.42
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	94,600.59
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	94,600.59
0709 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	94,600.59
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	437,865.74
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	437,865.74
0702 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CRAS)	148,170.38
0706 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA OU DESE	12,892.55
0711 APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	260,317.36
0721 INFRAESTRUTURA DA ASSISTENCIA SOCIAL	16,485.45
10 SAUDE	2,984,116.68
122 ADMINISTRACAO GERAL	1,522,937.69
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	1,522,937.69
0920 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,522,937.69
301 ATENCAO BASICA	883,495.57
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	883,495.57
0901 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	121,723.33
0904 AQUISICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	72,586.75
0905 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	47,262.61
0906 PROGRAMA SAUDE BUCAL	64,466.56
0907 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	260,699.16
0910 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	126,626.90
0916 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE	83,240.00
0921 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE - NASF	106,890.26
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412,073.98
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	412,073.98
0902 AQUISICAO DE VEICULO	129,500.00
0912 PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE	107,378.13
0913 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	156,445.85
0915 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	18,750.00
303	66,933.32
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	66,933.32
0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA	66,933.32
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	98,676.12
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	98,676.12
0909 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	98,676.12
12 EDUCACAO	3,994,064.68
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	59,319.19
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	59,319.19
1105 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	59,319.19

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Total
361 FUNDAMENTAL	3,801,467.30
0010 FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	10,500.00
1001 FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO	10,500.00
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3,790,967.30
1101 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	27,238.86
1103 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	453,100.00
1108 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	62,938.05
1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	2,283,643.37
1114 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	964,047.02
365 EDUCACAO INFANTIL	104,066.76
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	104,066.76
1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	99,526.62
1117 MANUTENÇÃO DE CRECHES COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4,540.14
392 DIFUSAO CULTURAL	29,211.43
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA	29,211.43
1201 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÁCIO CULTURAI	29,211.43
15 URBANISMO	1,904,100.06
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,810,111.56
0013 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	1,804,309.56
1301 AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	1,804,309.56
0021 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	5,802.00
2106 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	5,802.00
452 SERVICOS URBANOS	60,599.91
0020 ENERGIA ELETRICA	60,599.91
2001 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60,599.91
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	33,388.59
0013 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	33,388.59
1314 COLETA SELETIVA DE LIXO	33,388.59
17 SANEAMENTO	76,601.23
511 SANEAMENTO BASICO RURAL	76,601.23
0013 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	76,601.23
1317 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES RURAIS	76,601.23
18 GESTAO AMBIENTAL	8,278.84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8,278.84
0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	8,278.84
1604 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚBL. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8,278.84
20 AGRICULTURA	664,390.15
122 ADMINISTRACAO GERAL	439,592.43
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	439,592.43
1521 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	439,592.43
606 EXTENSAO RURAL	162,848.35
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	162,848.35
1507 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	162,848.35
609 DEFESA AGROPECUARIA	6,600.00
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	6,600.00
1511 AQUISICAO DE VACINAS PARA AFTOSA	6,600.00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	55,349.37
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	55,349.37
1501 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS	55,349.37
27 DESPORTO E LAZER	382,468.19
695 TURISMO	232,468.19
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E TURISMO	232,468.19
1705 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	232,468.19
813 ESPORTE E LAZER	150,000.00
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E TURISMO	150,000.00
1702 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	150,000.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	175,270.05
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	175,270.05
0003 APOIO ADMINISTRATIVO	175,270.05
0309 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS	175,270.05

---

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma

Total

---

**Total Geral**

**13,209,139.45**

---

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	686,172.76	-	686,172.76
01.031	AAÇÃO LEGISLATIVA	686,172.76	-	686,172.76
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	686,172.76	-	686,172.76
01.031.0001.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	-	-	-
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	686,172.76	-	686,172.76
04	ADMINISTRACAO	1,699,212.42	-	1,699,212.42
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1,376,512.73	-	1,376,512.73
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	731,018.08	-	731,018.08
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	695,918.08	-	695,918.08
04.122.0002.2003	CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	-	-	-
04.122.0002.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	25,500.00	-	25,500.00
04.122.0002.2051	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	-	-	-
04.122.0002.2080	APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES M	9,600.00	-	9,600.00
04.122.0002.2088	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	-	-	-
04.122.0002.2096	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS D	-	-	-
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	507,038.65	-	507,038.65
04.122.0003.0015	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-
04.122.0003.1045	CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	-	-	-
04.122.0003.1087	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
04.122.0003.2004	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	105,923.54	-	105,923.54
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	397,897.11	-	397,897.11
04.122.0003.2053	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	638.00	-	638.00
04.122.0003.2074	ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	-	-	-
04.122.0003.2075	IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MAN.	2,580.00	-	2,580.00
04.122.0003.2076	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA	-	-	-
04.122.0003.2077	AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN	-	-	-
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADO	43,737.33	-	43,737.33
04.122.0005.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	43,737.33	-	43,737.33
04.122.0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	94,718.67	-	94,718.67
04.122.0018.1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-
04.122.0018.2009	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	-	-	-
04.122.0018.2067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	94,718.67	-	94,718.67
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	322,699.69	-	322,699.69
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINIST	322,699.69	-	322,699.69
04.123.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA F	322,699.69	-	322,699.69
04.123.0006.2105	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVI	-	-	-
08	ASSISTENCIA SOCIAL	387,762.71	246,701.68	634,464.39
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	101,998.06	-	101,998.06
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	101,998.06	-	101,998.06
08.122.0007.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	85,910.42	-	85,910.42
08.122.0007.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	16,087.64	-	16,087.64
08.122.0007.2068	CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIRO	-	-	-
08.122.0007.2079	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	-	-	-
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	94,600.59	-	94,600.59
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	94,600.59	-	94,600.59
08.243.0007.2014	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	-	-	-
08.243.0007.2021	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA	-	-	-
08.243.0007.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	94,600.59	-	94,600.59
08.243.0007.2108	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	-	-	-
08.243.0007.2109	FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUT	-	-	-
08.243.0007.2110	ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO CO	-	-	-

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0007.2111	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	-	-	-
08.243.0007.2113	PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA	-	-	-
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	191,164.06	246,701.68	437,865.74
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	191,164.06	246,701.68	437,865.74
08.244.0007.1001	CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA	-	-	-
08.244.0007.2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA P	42,973.38	217,343.98	260,317.36
08.244.0007.2072	MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GE	10.15	12,892.40	12,892.55
08.244.0007.2081	MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PROG	10.15	16,475.30	16,485.45
08.244.0007.2097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	148,170.38	-	148,170.38
08.244.0007.2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST	-	-	-
08.244.0007.2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROG	-	-	-
08.244.0007.2100	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	-	-	-
08.244.0007.2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CO	-	-	-
08.244.0007.2106	IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SAÚDE ASSISTENCIAL	-	-	-
08.244.0007.2107	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTÁGIO REMUN	-	-	-
08.244.0007.2112	CAMPANHA DE INCENTIVO A ADOÇÃO	-	-	-
10	SAUDE	-	2,984,116.68	2,984,116.68
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1,522,937.69	1,522,937.69
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	1,522,937.69	1,522,937.69
10.122.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	-	1,522,937.69	1,522,937.69
10.122.0009.2056	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-
10.301	ATENCAO BASICA	-	883,495.57	883,495.57
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	883,495.57	883,495.57
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	-	121,723.33	121,723.33
10.301.0009.1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁ	-	72,586.75	72,586.75
10.301.0009.2024	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	-	83,240.00	83,240.00
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-	47,262.61	47,262.61
10.301.0009.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-	126,626.90	126,626.90
10.301.0009.2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	-	260,699.16	260,699.16
10.301.0009.2040	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	-	-	-
10.301.0009.2057	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	-	-	-
10.301.0009.2082	PROGRAMA SAUDE BUCAL	-	64,466.56	64,466.56
10.301.0009.2085	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-	-	-
10.301.0009.2090	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE	-	106,890.26	106,890.26
10.301.0009.2114	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	-	-	-
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	412,073.98	412,073.98
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	412,073.98	412,073.98
10.302.0009.2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	-	107,378.13	107,378.13
10.302.0009.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	-	18,750.00	18,750.00
10.302.0009.2083	AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	-	129,500.00	129,500.00
10.302.0009.2084	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	-	156,445.85	156,445.85
10.303	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	66,933.32	66,933.32
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	66,933.32	66,933.32
10.303.0009.2030	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST	-	11,625.00	11,625.00
10.303.0009.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA	-	55,308.32	55,308.32
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	98,676.12	98,676.12
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	98,676.12	98,676.12
10.305.0009.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	-	98,676.12	98,676.12
12	EDUCACAO	29,211.43	3,964,853.25	3,994,064.68
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	59,319.19	59,319.19
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	59,319.19	59,319.19
12.306.0011.2036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-	59,319.19	59,319.19

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.361	FUNDAMENTAL	-	3,801,467.30	3,801,467.30
12.361.0010	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ED	-	10,500.00	10,500.00
12.361.0010.2064	CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO	-	10,500.00	10,500.00
12.361.0010.2091	CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES D	-	-	-
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	3,790,967.30	3,790,967.30
12.361.0011.1037	AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR	-	453,100.00	453,100.00
12.361.0011.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	-	-	-
12.361.0011.1061	CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTE	-	-	-
12.361.0011.2006	TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNAT	-	27,238.86	27,238.86
12.361.0011.2031	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DA EDUC E CULTURA	-	964,047.02	964,047.02
12.361.0011.2033	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDA	-	1,653,601.36	1,653,601.36
12.361.0011.2034	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDUN	-	456,557.05	456,557.05
12.361.0011.2035	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	-	62,938.05	62,938.05
12.361.0011.2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA E	-	-	-
12.361.0011.2059	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE IN	-	-	-
12.361.0011.2062	SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE	-	-	-
12.361.0011.2089	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	-	173,484.96	173,484.96
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	104,066.76	104,066.76
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	104,066.76	104,066.76
12.365.0011.1059	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA	-	-	-
12.365.0011.2023	MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDU	-	-	-
12.365.0011.2032	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	-	99,526.62	99,526.62
12.365.0011.2066	MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUND	-	-	-
12.365.0011.2092	MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARI	-	4,540.14	4,540.14
12.392	DIFUSAO CULTURAL	29,211.43	-	29,211.43
12.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	29,211.43	-	29,211.43
12.392.0012.2063	PROMOCAO DE EVENTOS SAO CULTURAIS	29,211.43	-	29,211.43
15	URBANISMO	1,783,916.07	120,183.99	1,904,100.06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,783,916.07	26,195.49	1,810,111.56
15.451.0013	EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1,778,114.07	26,195.49	1,804,309.56
15.451.0013.1008	CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE	-	-	-
15.451.0013.1009	CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL	-	-	-
15.451.0013.1016	AQUISICAO E LOCAO DE VEICULOS E IMPLEMENT	-	-	-
15.451.0013.1022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADA	-	-	-
15.451.0013.1038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLI	-	-	-
15.451.0013.1065	IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE	-	-	-
15.451.0013.1080	CONSTRUCAO DE GARAGENS	-	-	-
15.451.0013.1081	INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO	-	-	-
15.451.0013.1082	CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHAD	-	-	-
15.451.0013.1085	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AEG	-	-	-
15.451.0013.2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORI	27,460.00	-	27,460.00
15.451.0013.2038	MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP O	1,750,654.07	26,195.49	1,776,849.56
15.451.0021	OBRAS PBLICAS DE INFRAESTRUTURA	5,802.00	-	5,802.00
15.451.0021.1018	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E	-	-	-
15.451.0021.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS	5,802.00	-	5,802.00
15.451.0021.1064	CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLIC	-	-	-
15.452	SERVICOS URBANOS	-	60,599.91	60,599.91
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	-	60,599.91	60,599.91
15.452.0020.2104	MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMI	-	60,599.91	60,599.91
15.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	33,388.59	33,388.59
15.541.0013	EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	33,388.59	33,388.59
15.541.0013.1063	URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	-	33,388.59	33,388.59

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	SANEAMENTO	-	76,601.23	76,601.23
17.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	-	76,601.23	76,601.23
17.511.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	-	76,601.23	76,601.23
17.511.0013.1015	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES	-	76,601.23	76,601.23
18	GESTAO AMBIENTAL	8,278.84	-	8,278.84
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8,278.84	-	8,278.84
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	8,278.84	-	8,278.84
18.541.0022.2095	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÁB. REG. DE RESÁ•DUO	8,278.84	-	8,278.84
20	AGRICULTURA	609,040.78	55,349.37	664,390.15
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	439,592.43	-	439,592.43
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	439,592.43	-	439,592.43
20.122.0015.2042	MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA	439,592.43	-	439,592.43
20.606	EXTENSAO RURAL	162,848.35	-	162,848.35
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	162,848.35	-	162,848.35
20.606.0015.1025	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS	-	-	-
20.606.0015.1029	AQUISICAO DE VEICULO	-	-	-
20.606.0015.1032	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	-	-	-
20.606.0015.1041	AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-
20.606.0015.1056	MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO D	-	-	-
20.606.0015.2020	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES	-	-	-
20.606.0015.2061	APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	-	-	-
20.606.0015.2069	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RUR	-	-	-
20.606.0015.2070	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	-	-	-
20.606.0015.2071	RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	162,848.35	-	162,848.35
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	6,600.00	-	6,600.00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	6,600.00	-	6,600.00
20.609.0015.1026	PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO	-	-	-
20.609.0015.1069	MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADO	-	-	-
20.609.0015.1074	AQUISICAO DE VACINAS	6,600.00	-	6,600.00
20.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	-	55,349.37	55,349.37
20.782.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	-	55,349.37	55,349.37
20.782.0015.1033	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS	-	-	-
20.782.0015.1043	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOL	-	55,349.37	55,349.37
27	DESPORTO E LAZER	232,468.19	150,000.00	382,468.19
27.695	TURISMO	232,468.19	-	232,468.19
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURI	232,468.19	-	232,468.19
27.695.0017.1049	SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS TU	-	-	-
27.695.0017.2043	MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESP., T	232,468.19	-	232,468.19
27.695.0017.2073	INFRAESTRUTURA TURISTICA	-	-	-
27.813	ESPORTE E LAZER	-	150,000.00	150,000.00
27.813.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURI	-	150,000.00	150,000.00
27.813.0017.1031	CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLE	-	150,000.00	150,000.00
27.813.0017.1040	CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NO JEGODROMO	-	-	-
27.813.0017.1042	CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO	-	-	-
27.813.0017.1044	REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE	-	-	-
27.813.0017.1046	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE E	-	-	-
27.813.0017.2087	ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO	-	-	-



SISPUB  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS  
Anexo 8 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964  
(Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)  
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018  
04/04/2019 16:41:17  
Pag. 5

COD	DESCRICAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	175,270.05	-	175,270.05
28.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	175,270.05	-	175,270.05
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	175,270.05	-	175,270.05
28.123.0003.2054	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	175,270.05	-	175,270.05
	TOTAL	5,611,333.25	7,597,806.20	13,209,139.45

COD	DESCRICAO	TOTAL EMPENHADO
01	PODER LEGISLATIVO	686,172.76
01.01	CAMARA MUNICIPAL	686,172.76
01.01.01	LEGISLATIVA	686,172.76
02	PODER EXECUTIVO	12,522,966.69
02.02	GABINETE DO PREFEITO	731,018.08
02.02.04	ADMINISTRACAO	731,018.08
02.03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	682,308.70
02.03.04	ADMINISTRACAO	507,038.65
02.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS	175,270.05
02.04	SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	43,737.33
02.04.04	ADMINISTRACAO	43,737.33
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	322,699.69
02.05.04	ADMINISTRACAO	322,699.69
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	634,464.39
02.06.08	ASSISTENCIA SOCIAL	634,464.39
02.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,984,116.68
02.07.10	SAUDE	2,984,116.68
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3,994,064.68
02.08.12	EDUCACAO	3,994,064.68
02.09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	1,980,701.29
02.09.15	URBANISMO	1,904,100.06
02.09.17	SANEAMENTO	76,601.23
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	94,718.67
02.10.04	ADMINISTRACAO	94,718.67
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	664,390.15
02.11.20	AGRICULTURA	664,390.15
02.12	SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS	382,468.19
02.12.27	DESPORTO E LAZER	382,468.19
02.13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	8,278.84
02.13.18	GESTAO AMBIENTAL	8,278.84
	TOTAL	13,209,139.45

SISPUB  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964  
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018  
04/04/2019 16:42:31  
Pag. 1

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1	Receitas Correntes	18,189,766.00	12,525,073.01	5,664,692.99	
11	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	392,342.00	248,315.17	144,026.83	
111	Impostos	383,641.00	247,691.17	135,949.83	
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155,000.00	156,540.47		1,540.47
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155,000.00	156,540.47		1,540.47
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	155,000.00	156,540.47		1,540.47
1118	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	228,641.00	91,150.70	137,490.30	
111801	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	40,371.00	26,712.53	13,658.47	
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12,000.00	23,862.53		11,862.53
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,000.00	-	2,000.00	
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	12,000.00	-	12,000.00	
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - M	2,000.00	-	2,000.00	
1118014100	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e de Direitos Re	11,200.00	2,250.00	8,950.00	
1118014300	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e de Direitos Re	1,171.00	600.00	571.00	
111802	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	188,270.00	64,438.17	123,831.83	
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	161,270.00	64,438.17	96,831.83	
1118023300	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	1,000.00	-	1,000.00	
1118023400	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Jur	26,000.00	-	26,000.00	
112	Taxas	8,701.00	624.00	8,077.00	
1121	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5,348.00	60.00	5,288.00	
112101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3,348.00	60.00	3,288.00	
1121011100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	3,348.00	60.00	3,288.00	
112102	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2,000.00	-	2,000.00	
1121020000	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2,000.00	-	2,000.00	
1122	Taxas pela Prestacao de Servicos	3,353.00	564.00	2,789.00	
112201	Taxas pela Prestacao de Servicos	3,353.00	564.00	2,789.00	
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3,353.00	564.00	2,789.00	
12	Contribuicoes	100,800.00	108,128.96		7,328.96
124	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	100,800.00	108,128.96		7,328.96
1240	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	100,800.00	108,128.96		7,328.96
124000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	100,800.00	108,128.96		7,328.96
1240001100	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	100,800.00	108,128.96		7,328.96
13	Receita Patrimonial	256,585.00	46,690.12	209,894.88	
131	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3,800.00	1,700.00	2,100.00	
1310	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3,800.00	1,700.00	2,100.00	

SISPUB  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA  
Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964  
MES DE REFERENCIA Dezembro/2018

ANO BASE:2018  
04/04/2019 16:42:31  
Pag. 2

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
131001	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	3,800.00	1,700.00	2,100.00	
1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	3,800.00	1,700.00	2,100.00	
132	Valores Mobiliarios	236,785.00	44,990.12	191,794.88	
1321	Juros e Correcoes Monetarias	236,785.00	44,990.12	191,794.88	
132100	Juros e Correcoes Monetarias	236,785.00	44,990.12	191,794.88	
1321001100	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinarios	87,500.00	6,082.71	81,417.29	
1321001101	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - Royalties	5,500.00	162.51	5,337.49	
1321001102	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FUNDEB	33,000.00	867.02	32,132.98	
1321001103	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SAUDE 15%	60,000.00	5,518.89	54,481.11	
1321001104	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - EDUCaO 25%	-	3,046.49		3,046.49
1321001105	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SUS	6,700.00	11,280.71		4,580.71
1321001107	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CIDE	5,500.00	41.64	5,458.36	
1321001108	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	-	732.94		732.94
1321001109	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CONVeNIOS	-	16,076.70		16,076.70
1321001199	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUTROS RECURSOS	38,585.00	1,180.51	37,404.49	
139	Demais Receitas Patrimoniais	16,000.00	-	16,000.00	
1390	Demais Receitas Patrimoniais	16,000.00	-	16,000.00	
139000	Demais Receitas Patrimoniais	16,000.00	-	16,000.00	
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	16,000.00	-	16,000.00	
16	Receita de Servicos	25,084.00	1,610.00	23,474.00	
161	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	16,720.00	1,610.00	15,110.00	
1610	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	16,720.00	1,610.00	15,110.00	
161002	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	16,720.00	1,610.00	15,110.00	
1610021100	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16,720.00	1,610.00	15,110.00	
169	Outros Servicos	8,364.00	-	8,364.00	
1690	Outros Servicos	8,364.00	-	8,364.00	
169099	Outros Servicos	8,364.00	-	8,364.00	
1690991100	Outros Servicos - Principal	8,364.00	-	8,364.00	
17	Transferencias Correntes	17,228,705.00	12,087,352.64	5,141,352.36	
171	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	12,724,705.00	9,272,490.69	3,452,214.31	
1718	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	12,724,705.00	9,272,490.69	3,452,214.31	
171801	Participacao na Receita da Uniao	8,879,920.00	7,160,484.12	1,719,435.88	
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Princi	8,335,200.00	7,146,745.49	1,188,454.51	
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota entregue no	250,000.00	-	250,000.00	
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue n	250,000.00	-	250,000.00	
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4,720.00	440.46	4,279.54	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
1718017100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Princip	40,000.00	13,298.17	26,701.83	
171802	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Na	258,446.00	202,664.64	55,781.36	
1718022100	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	30,000.00	-	30,000.00	
1718023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Producao de Petrole	92,000.00	32,628.50	59,371.50	
1718024100	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo ? Lei n? 9.4	34,446.00	36,073.13		1,627.13
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal	102,000.00	133,963.01		31,963.01
171803	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS ? Repasses	982,160.00	1,265,903.24		283,743.24
1718031111	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210,000.00	67,983.96	142,016.04	
1718031121	Estrategia Saude da Familia - PSF	80,000.00	7,500.00	72,500.00	
1718031122	Agentes Comunitarios de Saude	80,000.00	85,176.00		5,176.00
1718031123	Saude Bucal	60,000.00	67,500.00		7,500.00
1718031128	Nucleo Apoio Saude Familia	100,000.00	-	100,000.00	
1718031129	Outros Programas de Atencao Basica	150,000.00	545,903.13		395,903.13
1718031151	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	20,000.00	17,963.76	2,036.24	
1718031152	Vigilancia Sanitaria	30,000.00	12,000.00	18,000.00	
1718031161	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	30,000.00	37,548.24		7,548.24
1718031199	Outros Programas Financiados por TransferÃncias Fu	222,160.00	424,328.15		202,168.15
171804	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNA	200,000.00	231,735.81		31,735.81
1718041100	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FN	200,000.00	231,735.81		31,735.81
171805	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	184,000.00	410,116.12		226,116.12
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	70,000.00	58,926.65	11,073.35	
1718052100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto n	5,000.00	-	5,000.00	
1718053100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	50,000.00	57,582.00		7,582.00
1718054100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	30,000.00	15,378.94	14,621.06	
1718059100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	29,000.00	278,228.53		249,228.53
171806	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96	16,000.00	1,586.76	14,413.24	
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 - Princip	16,000.00	1,586.76	14,413.24	
171899	Outras Transferencias da Uniao	2,204,179.00	-	2,204,179.00	
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2,204,179.00	-	2,204,179.00	
172	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2,404,000.00	1,308,141.49	1,095,858.51	
1728	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	2,404,000.00	1,308,141.49	1,095,858.51	
172801	Participacao na Receita dos Estados	1,304,000.00	1,300,581.49	3,418.51	
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1,200,000.00	1,260,652.54		60,652.54
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	80,000.00	38,829.27	41,170.73	
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	4,000.00	1,099.68	2,900.32	
1728014100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Princip	20,000.00	-	20,000.00	
172802	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	30,000.00	-	30,000.00	
1728023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Producao do Petrole	30,000.00	-	30,000.00	
172803	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ? Repasse	20,000.00	-	20,000.00	
1728031100	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude ? Repass	20,000.00	-	20,000.00	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
172810	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En	50,000.00	7,560.00	42,440.00	
1728102100	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educ	30,000.00	7,560.00	22,440.00	
1728109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	20,000.00	-	20,000.00	
172899	Outras Transferencias dos Estados	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
1728991100	Outras Transferencias dos Estados - Principal	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
175	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2,100,000.00	1,506,720.46	593,279.54	
1758	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e	2,100,000.00	1,506,720.46	593,279.54	
175801	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento d	2,100,000.00	1,506,720.46	593,279.54	
1758011100	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento	2,000,000.00	1,506,720.46	493,279.54	
1758012100	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uniao ao Fundo de M	100,000.00	-	100,000.00	
19	Outras Receitas Correntes	186,250.00	32,976.12	153,273.88	
192	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	17,100.00	32,956.12		15,856.12
1921	Indenizacoes	5,100.00	-	5,100.00	
192199	Outras Indenizacoes	5,100.00	-	5,100.00	
1921991100	Outras Indenizacoes - Principal	5,100.00	-	5,100.00	
1922	Restituicoes	12,000.00	32,956.12		20,956.12
192299	Outras Restituicoes	12,000.00	32,956.12		20,956.12
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	12,000.00	32,956.12		20,956.12
199	Demais Receitas Correntes	169,150.00	20.00	169,130.00	
1990	Demais Receitas Correntes	169,150.00	20.00	169,130.00	
199099	Outras Receitas	169,150.00	20.00	169,130.00	
1990990000	Outras Receitas	168,000.00	-	168,000.00	
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	1,150.00	20.00	1,130.00	
2	Receitas de Capital	1,733,182.00	741,917.00	991,265.00	
22	Alienacao de Bens	111,486.00	-	111,486.00	
222	Alienacao de Bens Imoveis	111,486.00	-	111,486.00	
2220	Alienacao de Bens Imoveis	111,486.00	-	111,486.00	
222000	Alienacao de Bens Imoveis	111,486.00	-	111,486.00	
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	111,486.00	-	111,486.00	
24	Transferencias de Capital	1,621,696.00	741,917.00	879,779.00	
241	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1,383,696.00	741,917.00	641,779.00	
2418	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1,383,696.00	741,917.00	641,779.00	
241803	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS	85,600.00	159,992.00		74,392.00
2418031100	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Principal	85,600.00	159,992.00		74,392.00
241810	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1,055,696.00	581,925.00	473,771.00	

CODIGO	DESCRICAO	ORCADO	ARRECADADO	DIFERENCA P/MAIS	DIFERENCA P/MENOS
2418101100	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema unico de Saude ? SU	61,096.00	-	61,096.00	
2418102100	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educaca	4,600.00	226,550.00		221,950.00
2418105100	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Sanea	100,000.00	125,000.00		25,000.00
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	890,000.00	230,375.00	659,625.00	
241899	Outras Transferencias da Uniao	242,400.00	-	242,400.00	
2418991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	242,400.00	-	242,400.00	
242	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	238,000.00	-	238,000.00	
2428	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	238,000.00	-	238,000.00	
242810	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	15,000.00	-	15,000.00	
2428109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	15,000.00	-	15,000.00	
242899	Outras Transferencias dos Estados	223,000.00	-	223,000.00	
2428991100	Outras Transferencias dos Estados - Principal	223,000.00	-	223,000.00	
9	RECEITA DE DEDUCAO	-2,160.00	-		2,160.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-2,160.00	-		2,160.00
999	Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA	-2,160.00	-		2,160.00
9990	Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA	-2,160.00	-		2,160.00
999000	Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA	-2,160.00	-		2,160.00
9990000000	Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA	-2,160.00	-		2,160.00
	TOTAL	19,920,788.00	13,266,990.01	6,653,797.99	

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
01 - CAMARA MUNICIPAL								
3190090000	Salario Familia	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	550,000.00	-	-	111,000.00	661,000.00	486,805.51	174,194.49
3190130000	Obrigacoes patronais	100,000.00	-	-	7,324.00	107,324.00	92,323.82	15,000.18
3190920000	Despesas de exercicios anter	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
3390140000	Diarias - civil	40,000.00	-	-	20,875.00	60,875.00	52,875.00	8,000.00
3390300000	Material de consumo	30,000.00	-	-	-	30,000.00	4,300.00	25,700.00
3390330000	Passagens e despesas com l	10,000.00	-	-	-8,199.00	1,801.00	-	1,801.00
3390340000	Outras despesas de pessoal	-	-	-	-11,000.00	-11,000.00	-	-11,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	75,000.00	-	-	-70,000.00	5,000.00	-	5,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros -	75,000.00	-	-	-30,000.00	45,000.00	49,868.43	-4,868.43
4490520000	Equipamentos e material per	30,000.00	-	-	-20,000.00	10,000.00	-	10,000.00
	TOTAL DA UNIDADE	930,000.00	-	-	-	930,000.00	686,172.76	243,827.24



Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
02 - GABINETE DO PREFEITO								
3190090000	Salario Familia	2,000.00	-221.34	-	-350.00	1,428.66	-	1,428.66
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	533,000.00	-4,680.00	-	-2,000.00	526,320.00	507,563.22	18,756.78
3190130000	Obrigacoes patronais	95,000.00	-	-	-	95,000.00	89,411.39	5,588.61
3190920000	Despesas de exercicios anter	1,000.00	-	-	17,200.00	18,200.00	18,187.83	12.17
3350410000	Contribuicoes	95,000.00	-	-	-	95,000.00	35,100.00	59,900.00
3390140000	Diarias - civil	21,000.00	-	-	-	21,000.00	17,850.00	3,150.00
3390300000	Material de consumo	38,000.00	-	-	1,544.13	39,544.13	34,906.57	4,637.56
3390320000	Material, bem ou servico para	10,000.00	-	-	-5,300.00	4,700.00	-	4,700.00
3390350000	Servicos de consultoria	5,000.00	-5,000.00	-	-	-	-	-
3390360000	Outros servicos de terceiros -	8,000.00	-	-	-3,444.13	4,555.87	-	4,555.87
3390390000	Outros servicos de terceiros -	8,000.00	-	-	27,950.00	35,950.00	27,999.07	7,950.93
3390920000	Despesas de exercicios anter	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material per	60,000.00	-	-	-35,600.00	24,400.00	-	24,400.00
	TOTAL DA UNIDADE	877,000.00	-9,901.34	-	-	867,098.66	731,018.08	136,080.58

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
3190010000	Aposentadorias do RPPS, re	6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-	-
3190040000	Contratacao por tempo deter	20,000.00	-	-	-12,988.99	7,011.01	-	7,011.01
3190090000	Salario Familia	6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-	-
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	158,000.00	-7,316.64	-	-6,838.00	143,845.36	90,201.94	53,643.42
3190130000	Obrigacoes patronais	50,000.00	-	-	2,841.00	52,841.00	31,329.88	21,511.12
3190910000	Sentencas judiciais	50,000.00	-	-	-	50,000.00	10,341.43	39,658.57
3190920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	2,883.15	4,883.15	4,723.71	159.44
3290210000	Juros sobre a divida por contr	50,000.00	-	-	39,500.00	89,500.00	79,277.31	10,222.69
3350410000	Contribuicoes	7,000.00	-	-	363.00	7,363.00	7,363.00	-
3390040000	Contratacao por tempo deter	10,000.00	-	-	-796.00	9,204.00	-	9,204.00
3390140000	Diarias - civil	12,000.00	-	-	-	12,000.00	3,050.00	8,950.00
3390300000	Material de consumo	119,300.00	-	-	-1,500.00	117,800.00	54,621.80	63,178.20
3390330000	Passagens e despesas com l	10,000.00	-148.26	-	-6,501.23	3,350.51	-	3,350.51
3390350000	Servicos de consultoria	50,000.00	-10,000.00	-	-26,500.00	13,500.00	-	13,500.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	87,000.00	-	-	4,400.00	91,400.00	49,859.11	41,540.89
3390390000	Outros servicos de terceiros -	182,000.00	-	-	18,690.00	200,690.00	133,189.24	67,500.76
3390470000	Obrigacoes tributarias e contr	130,000.00	-	-	19,000.00	149,000.00	103,368.79	45,631.21
3390920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	13,787.07	15,787.07	15,771.75	15.32
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	55,000.00	-	-	-8,200.00	46,800.00	-	46,800.00
4490520000	Equipamentos e material per	82,000.00	-	-	-2,440.00	79,560.00	3,218.00	76,342.00
4690710000	Principal da divida contratual	165,000.00	-	-	-35,700.00	129,300.00	95,992.74	33,307.26
	TOTAL DA UNIDADE	1,263,300.00	-29,464.90	-	-	1,233,835.10	682,308.70	551,526.40

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
04 - SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO								
3190040000	Contratacao por tempo deter	4,000.00	-	-	-1,900.00	2,100.00	-	2,100.00
3190090000	Salario Familia	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	41,000.00	-8,000.00	-	400.00	33,400.00	33,333.33	66.67
3190130000	Obrigacoes patronais	7,000.00	-	-	-	7,000.00	4,400.00	2,600.00
3190920000	Despesas de exercicios anter	1,000.00	-	-	1,500.00	2,500.00	2,500.00	-
3390140000	Diarias - civil	5,000.00	-	-	-	5,000.00	2,150.00	2,850.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	-	-	-	5,000.00	920.00	4,080.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
3390390000	Outros servicos de terceiros -	10,000.00	-	-	-	10,000.00	434.00	9,566.00
3390920000	Despesas de exercicios anter	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
4490520000	Equipamentos e material per	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	TOTAL DA UNIDADE	95,000.00	-8,000.00	-	-	87,000.00	43,737.33	43,262.67

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
3190040000	Contratacao por tempo deter	10,000.00	-	-	-9,507.91	492.09	-	492.09
3190090000	Salario Familia	3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-	-
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	128,000.00	-953.00	-	-313.40	126,733.60	124,998.94	1,734.66
3190130000	Obrigacoes patronais	24,000.00	-	-	-	24,000.00	19,371.03	4,628.97
3190920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	3,311.00	5,311.00	5,311.00	-
3390140000	Diarias - civil	11,000.00	-	-	1,100.00	12,100.00	11,100.00	1,000.00
3390300000	Material de consumo	11,000.00	-	-	-	11,000.00	1,721.20	9,278.80
3390330000	Passagens e despesas com l	20,000.00	-16,685.71	-	-3,230.00	84.29	-	84.29
3390350000	Servicos de consultoria	10,000.00	-10,000.00	-	-	-	-	-
3390360000	Outros servicos de terceiros -	61,000.00	-2,004.33	-	-2,500.00	56,495.67	-	56,495.67
3390390000	Outros servicos de terceiros -	121,000.00	-	-	15,540.31	136,540.31	134,011.91	2,528.40
3390470000	Obrigacoes tributarias e contr	15,000.00	-	-	-2,700.00	12,300.00	-	12,300.00
3390920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	-1,700.00	300.00	-	300.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	41,000.00	-	-	-	41,000.00	19,450.61	21,549.39
4490520000	Equipamentos e material per	30,000.00	-	-	-	30,000.00	6,735.00	23,265.00
	TOTAL DA UNIDADE	489,000.00	-32,643.04	-	-	456,356.96	322,699.69	133,657.27

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3190040000	Contratacao por tempo deter	112,000.00	-	-	8,322.72	120,322.72	104,710.20	15,612.52
3190090000	Salario Familia	5,000.00	-	-	-3,001.40	1,998.60	-	1,998.60
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	300,000.00	-	-	-12,735.21	287,264.79	214,767.19	72,497.60
3190130000	Obrigacoes patronais	86,000.00	-	-	8,000.00	94,000.00	54,901.86	39,098.14
3190160000	Outras despesas variaveis - p	5,000.00	-	-	-4,000.00	1,000.00	-	1,000.00
3190920000	Despesas de exercicios anter	3,000.00	-	-	4,216.49	7,216.49	6,716.49	500.00
3350410000	Contribuicoes	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
3350430000	Subvencoes sociais	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
3390040000	Contratacao por tempo deter	2,000.00	-	-	-1,975.00	25.00	-	25.00
3390140000	Diarias - civil	35,500.00	-	-	725.00	36,225.00	6,010.00	30,215.00
3390180000	Auxilio financeiro a estudante	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
3390300000	Material de consumo	270,085.00	-	-	16,526.00	286,611.00	135,511.73	151,099.27
3390310000	Premiacoes culturais, artistic	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
3390320000	Material, bem ou servico para	43,500.00	-	-	-	43,500.00	6,800.00	36,700.00
3390330000	Passagens e despesas com l	10,500.00	-	-	-2,370.00	8,130.00	-	8,130.00
3390350000	Servicos de consultoria	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	133,500.00	-	-	-10,820.00	122,680.00	37,824.00	84,856.00
3390390000	Outros servicos de terceiros -	173,000.00	-	-	2,961.40	175,961.40	58,712.72	117,248.68
3390410000	Contribuicoes	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
3390420000	Auxilios	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a	64,500.00	-	-	-5,850.00	58,650.00	-	58,650.00
3390920000	Despesas de exercicios anter	4,000.00	-	-	-	4,000.00	274.20	3,725.80
4490510000	Obras e instalacoes	303,000.00	-	-	-	303,000.00	-	303,000.00
4490520000	Equipamentos e material per	103,000.00	-	-	-	103,000.00	8,236.00	94,764.00
	TOTAL DA UNIDADE	1,694,585.00	-	-	-	1,694,585.00	634,464.39	1,060,120.61

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3190040000	Contratacao por tempo deter	442,000.00	-	-	7,533.94	449,533.94	434,638.28	14,895.66
3190090000	Salario Familia	6,000.00	-	-	-6,000.00	-	-	-
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	546,625.00	-	-	-101,768.41	444,856.59	435,767.15	9,089.44
3190130000	Obrigacoes patronais	102,000.00	-	-	21,000.00	123,000.00	110,637.94	12,362.06
3190160000	Outras despesas variaveis - p	50,000.00	-	-	-42,277.00	7,723.00	-	7,723.00
3190910000	Sentencas judiciais	-	-	-	24,880.63	24,880.63	24,880.63	-
3190920000	Despesas de exercicios anter	1,000.00	7,316.64	-	9,823.67	18,140.31	18,140.31	0.00
3350410000	Contribuicoes	10,000.00	-	-	-6,145.07	3,854.93	-	3,854.93
3371700000	Rateio pela participacao em c	72,000.00	-	-	35,412.00	107,412.00	107,378.13	33.87
3390140000	Diarias - civil	62,000.00	-	-	16,573.00	78,573.00	68,819.00	9,754.00
3390300000	Material de consumo	761,267.00	-	-	55,610.74	816,877.74	761,695.89	55,181.85
3390320000	Material, bem ou servico para	132,000.00	-	-	-78,678.00	53,322.00	18,750.00	34,572.00
3390330000	Passagens e despesas com l	7,000.00	-	-	-2,824.93	4,175.07	4,175.07	-
3390360000	Outros servicos de terceiros -	314,200.00	22,680.00	-	44,403.00	381,283.00	335,607.00	45,676.00
3390390000	Outros servicos de terceiros -	207,000.00	-	-	56,640.00	263,640.00	231,282.99	32,357.01
3390470000	Obrigacoes tributarias e contr	47,000.00	2,000.00	-	23,900.00	72,900.00	58,469.69	14,430.31
3390480000	Outros auxilios financeiros a	5,000.00	-	-	-3,274.67	1,725.33	-	1,725.33
3390920000	Despesas de exercicios anter	7,500.00	50,296.13	-	-500.00	57,296.13	49,024.52	8,271.61
4490510000	Obras e instalacoes	177,696.00	-	-	-13,500.00	164,196.00	121,723.33	42,472.67
4490520000	Equipamentos e material per	479,000.00	-	-	-40,808.90	438,191.10	203,126.75	235,064.35
	TOTAL DA UNIDADE	3,429,288.00	82,292.77	-	0.00	3,511,580.77	2,984,116.68	527,464.09

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
3190040000	Contratacao por tempo deter	375,000.00	-	-	73,382.93	448,382.93	439,809.50	8,573.43
3190090000	Salario Familia	6,000.00	-	-	-4,800.05	1,199.95	-	1,199.95
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	1,817,500.00	-18,342.69	-	97,154.23	1,896,311.54	1,857,312.41	38,999.13
3190130000	Obrigacoes patronais	429,000.00	-	-	172,272.76	601,272.76	384,199.97	217,072.79
3190160000	Outras despesas variaveis - p	25,000.00	-	-	-15,808.13	9,191.87	-	9,191.87
3190910000	Sentencas judiciais	-	-	-	1,610.13	1,610.13	-	1,610.13
3190920000	Despesas de exercicios anter	11,000.00	23,230.60	-	29,669.82	63,900.42	62,686.59	1,213.83
3350410000	Contribuicoes	44,000.00	-	-	-28,210.99	15,789.01	-	15,789.01
3350430000	Subvencoes sociais	20,000.00	-	-	-15,000.00	5,000.00	-	5,000.00
3390040000	Contratacao por tempo deter	5,000.00	-	-	-700.00	4,300.00	-	4,300.00
3390140000	Diarias - civil	22,000.00	-	-	-8,000.00	14,000.00	6,675.00	7,325.00
3390180000	Auxilio financeiro a estudante	10,000.00	-	-	-	10,000.00	7,378.90	2,621.10
3390300000	Material de consumo	773,075.00	-	-	-149,652.53	623,422.47	507,321.56	116,100.91
3390310000	Premiacoes culturais, artistic	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
3390330000	Passagens e despesas com l	5,000.00	-	-	-3,225.22	1,774.78	-	1,774.78
3390350000	Servicos de consultoria	2,000.00	-	-	-2,000.00	-	-	-
3390360000	Outros servicos de terceiros -	208,500.00	-	-	14,433.11	222,933.11	125,548.02	97,385.09
3390390000	Outros servicos de terceiros -	203,700.00	24,954.43	-	-16,676.84	211,977.59	127,646.42	84,331.17
3390470000	Obrigacoes tributarias e contr	4,000.00	-	-	-	4,000.00	300.00	3,700.00
3390920000	Despesas de exercicios anter	8,500.00	-	-	8,781.09	17,281.09	15,081.09	2,200.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2,000.00	-	-	4,425.22	6,425.22	4,425.22	2,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	134,600.00	-	-	-110,500.00	24,100.00	-	24,100.00
4490520000	Equipamentos e material per	272,000.00	276,550.00	-	-47,155.53	501,394.47	455,680.00	45,714.47
	TOTAL DA UNIDADE	4,380,875.00	306,392.34	-	-	4,687,267.34	3,994,064.68	693,202.66

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS								
3190040000	Contratacao por tempo deter	20,000.00	-	-	-19,582.00	418.00	-	418.00
3190090000	Salario Familia	10,000.00	-	-	-9,843.15	156.85	-	156.85
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	908,000.00	-	-	35,773.44	943,773.44	934,117.50	9,655.94
3190130000	Obrigacoes patronais	180,000.00	-	-	33,362.64	213,362.64	188,813.15	24,549.49
3190920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	12,094.04	14,094.04	14,004.70	89.34
3390040000	Contratacao por tempo deter	40,000.00	-	-	-36,170.00	3,830.00	-	3,830.00
3390140000	Diarias - civil	11,000.00	-	-	-	11,000.00	3,130.00	7,870.00
3390300000	Material de consumo	254,067.00	-5,000.00	-	-57,041.55	192,025.45	155,662.56	36,362.89
3390330000	Passagens e despesas com l	10,000.00	-	-	-9,239.49	760.51	-	760.51
3390360000	Outros servicos de terceiros -	350,000.00	-20,000.00	-	65,730.00	395,730.00	307,785.67	87,944.33
3390390000	Outros servicos de terceiros -	375,300.00	-30,000.00	-	29,302.68	374,602.68	225,756.94	148,845.74
3390920000	Despesas de exercicios anter	2,301.00	12,000.00	-	19,960.00	34,261.00	33,175.16	1,085.84
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4490410000	Contribuicoes	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	110,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	1,456,000.00	-193,904.67	-	-34,506.06	1,227,589.27	115,791.82	1,111,797.45
4490520000	Equipamentos e material per	200,000.00	-15,000.00	-	-20,461.06	164,538.94	2,463.79	162,075.15
4490610000	Aquisicao de imoveis	100,000.00	-50,000.00	-	-9,379.49	40,620.51	-	40,620.51
4590610000	Aquisicao de imoveis	11,486.00	-	-	-	11,486.00	-	11,486.00
	TOTAL DA UNIDADE	4,050,154.00	-301,904.67	-	0.00	3,748,249.33	1,980,701.29	1,767,548.04



Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO								
3190040000	Contratacao por tempo deter	5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-	-
3190090000	Salario Familia	4,000.00	-4,000.00	-	-	-	-	-
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	68,000.00	-2,969.20	-	6,940.40	71,971.20	70,085.24	1,885.96
3190130000	Obrigacoes patronais	12,000.00	-	-	-	12,000.00	10,297.27	1,702.73
3190920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	1,808.00	3,808.00	3,801.16	6.84
3350410000	Contribuicoes	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	-	-	-195.00	1,805.00	800.00	1,005.00
3390300000	Material de consumo	13,000.00	-	-	-690.00	12,310.00	-	12,310.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	15,000.00	-4,887.91	-	-468.00	9,644.09	8,340.00	1,304.09
3390390000	Outros servicos de terceiros -	10,500.00	-	-	-1,940.40	8,559.60	1,200.00	7,359.60
3390920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	-455.00	1,545.00	195.00	1,350.00
4490510000	Obras e instalacoes	35,000.00	-35,000.00	-	-	-	-	-
4490520000	Equipamentos e material per	22,000.00	-10,000.00	-	-	12,000.00	-	12,000.00
	TOTAL DA UNIDADE	210,500.00	-56,857.11	-	0.00	153,642.89	94,718.67	58,924.22

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
3190040000	Contratacao por tempo deter	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-
3190090000	Salario Familia	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	-	-
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	108,000.00	-	-	23,217.20	131,217.20	124,379.74	6,837.46
3190130000	Obrigacoes patronais	20,000.00	-	-	3,666.73	23,666.73	20,819.35	2,847.38
3190920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	3,000.00	5,000.00	4,972.08	27.92
3350410000	Contribuicoes	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
3390140000	Diarias - civil	10,000.00	-	-	-7,300.00	2,700.00	1,010.00	1,690.00
3390300000	Material de consumo	348,800.00	-	-	43,380.00	392,180.00	361,814.25	30,365.75
3390310000	Premiacoes culturais, artistic	6,300.00	-	-	-1,717.20	4,582.80	-	4,582.80
3390320000	Material, bem ou servico para	11,500.00	-	-	-	11,500.00	3,300.00	8,200.00
3390350000	Servicos de consultoria	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	122,200.00	-	-	-7,596.73	114,603.27	22,136.00	92,467.27
3390390000	Outros servicos de terceiros -	226,200.00	-	-	-36,650.00	189,550.00	70,609.36	118,940.64
3390920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
4450410000	Contribuicoes	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	639,000.00	-	-	-	639,000.00	55,349.37	583,650.63
4490520000	Equipamentos e material per	343,500.00	-	-	-	343,500.00	-	343,500.00
4490610000	Aquisicao de imoveis	11,486.00	-	-	-	11,486.00	-	11,486.00
	TOTAL DA UNIDADE	1,886,586.00	-	-	-	1,886,586.00	664,390.15	1,222,195.85

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
12 - SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS								
3190040000	Contratacao por tempo deter	10,000.00	-	-	-1,592.57	8,407.43	-	8,407.43
3190090000	Salario Familia	2,000.00	-	-	-1,300.00	700.00	-	700.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	88,000.00	-	-	-	88,000.00	62,768.48	25,231.52
3190130000	Obrigacoes patronais	18,000.00	-	-	-	18,000.00	8,876.38	9,123.62
3190920000	Despesas de exercicios anter	2,000.00	-	-	1,357.57	3,357.57	3,357.57	0.00
3350410000	Contribuicoes	7,000.00	-	-	-5,000.00	2,000.00	-	2,000.00
3390140000	Diarias - civil	8,000.00	-	-	-5,700.00	2,300.00	1,300.00	1,000.00
3390300000	Material de consumo	58,000.00	-	-	-3,180.00	54,820.00	17,853.15	36,966.85
3390310000	Premiacoes culturais, artistic	3,000.00	-	-	3,250.00	6,250.00	5,250.00	1,000.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	42,000.00	-	-	-4,090.00	37,910.00	25,021.60	12,888.40
3390390000	Outros servicos de terceiros -	70,000.00	-	-	69,480.50	139,480.50	108,041.01	31,439.49
3390920000	Despesas de exercicios anter	3,000.00	-	-	-900.00	2,100.00	-	2,100.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	196,000.00	150,000.00	-	-43,025.50	302,974.50	150,000.00	152,974.50
4490520000	Equipamentos e material per	25,000.00	-10,000.00	-	-9,300.00	5,700.00	-	5,700.00
	TOTAL DA UNIDADE	542,000.00	140,000.00	-	-	682,000.00	382,468.19	299,531.81

---

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
<hr/>								
13 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS								
3371700000	Rateio pela participacao em c	22,500.00	-	-	-	22,500.00	8,278.84	14,221.16
	TOTAL DA UNIDADE	22,500.00	-	-	-	22,500.00	8,278.84	14,221.16

---

---

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
<hr/>								
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
9999990000	A classificar	50,000.00	-50,000.00	-	-	-	-	-
	TOTAL DA UNIDADE	50,000.00	-50,000.00	-	-	-	-	-

---

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
RESUMO POR UNIDADE								
01	CAMARA MUNICIPAL	930,000.00	-	-	-	930,000.00	686,172.76	243,827.24
02	GABINETE DO PREFEITO	877,000.00	-9,901.34	-	-	867,098.66	731,018.08	136,080.58
03	SEC. MUNICIPAL DE ADMI	1,263,300.00	-29,464.90	-	-	1,233,835.10	682,308.70	551,526.40
04	SECRETARIA DO CONTRO	95,000.00	-8,000.00	-	-	87,000.00	43,737.33	43,262.67
05	SECRETARIA MUNICIPAL D	489,000.00	-32,643.04	-	-	456,356.96	322,699.69	133,657.27
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASS	1,694,585.00	-	-	-	1,694,585.00	634,464.39	1,060,120.61
07	FUNDO MUNICIPAL DE SA	3,429,288.00	82,292.77	-	-	3,511,580.77	2,984,116.68	527,464.09
08	SECRETARIA MUNICIPAL D	4,380,875.00	306,392.34	-	-	4,687,267.34	3,994,064.68	693,202.66
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPOR	4,050,154.00	-301,904.67	-	-	3,748,249.33	1,980,701.29	1,767,548.04
10	SECRETARIA MUNICIPAL E	210,500.00	-56,857.11	-	-	153,642.89	94,718.67	58,924.22
11	SECRETARIA MUNICIPAL D	1,886,586.00	-	-	-	1,886,586.00	664,390.15	1,222,195.85
12	SEC.MUNIC.DE DESPORTO	542,000.00	140,000.00	-	-	682,000.00	382,468.19	299,531.81
13	CONSORCIO PUB. REG. DE	22,500.00	-	-	-	22,500.00	8,278.84	14,221.16
99	RESERVA DE CONTINGEN	50,000.00	-50,000.00	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	19,920,788.00	39,914.05	-	-	19,960,702.05	13,209,139.45	6,751,562.60

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
RESUMO POR ELEMENTO								
3190010000	Aposentadorias do RPPS, re	6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-	-
3190040000	Contratacao por tempo deter	1,008,000.00	-	-	28,668.12	1,036,668.12	979,157.98	57,510.14
3190090000	Salario Familia	59,000.00	-13,221.34	-	-35,294.60	10,484.06	-	10,484.06
3190110000	Vencimentos e vantagens fix	5,246,125.00	-42,261.53	-	150,830.25	5,354,693.72	4,942,100.65	412,593.07
3190130000	Obrigacoes patronais	1,123,000.00	-	-	248,467.13	1,371,467.13	1,015,382.04	356,085.09
3190160000	Outras despesas variaveis - p	80,000.00	-	-	-62,085.13	17,914.87	-	17,914.87
3190910000	Sentencas judiciais	50,000.00	-	-	26,490.76	76,490.76	35,222.06	41,268.70
3190920000	Despesas de exercicios anter	32,000.00	30,547.24	-	86,863.74	149,410.98	144,401.44	5,009.54
3290210000	Juros sobre a divida por contr	50,000.00	-	-	39,500.00	89,500.00	79,277.31	10,222.69
3350410000	Contribuicoes	198,000.00	-	-	-38,993.06	159,006.94	42,463.00	116,543.94
3350430000	Subvencoes sociais	30,000.00	-	-	-15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
3371700000	Rateio pela participacao em c	94,500.00	-	-	35,412.00	129,912.00	115,656.97	14,255.03
3390040000	Contratacao por tempo deter	57,000.00	-	-	-39,641.00	17,359.00	-	17,359.00
3390140000	Diarias - civil	239,500.00	-	-	18,078.00	257,578.00	174,769.00	82,809.00
3390180000	Auxilio financeiro a estudante	20,000.00	-	-	-	20,000.00	7,378.90	12,621.10
3390300000	Material de consumo	2,681,594.00	-5,000.00	-	-95,003.21	2,581,590.79	2,036,328.71	545,262.08
3390310000	Premiacoes culturais, artistic	15,300.00	-	-	1,532.80	16,832.80	5,250.00	11,582.80
3390320000	Material, bem ou servico para	197,000.00	-	-	-83,978.00	113,022.00	28,850.00	84,172.00
3390330000	Passagens e despesas com l	72,500.00	-16,833.97	-	-35,589.87	20,076.16	4,175.07	15,901.09
3390340000	Outras despesas de pessoal	-	-	-	-11,000.00	-11,000.00	-	-11,000.00
3390350000	Servicos de consultoria	90,100.00	-25,000.00	-	-28,500.00	36,600.00	-	36,600.00
3390360000	Outros servicos de terceiros -	1,424,400.00	-4,212.24	-	30,047.25	1,450,235.01	912,121.40	538,113.61
3390390000	Outros servicos de terceiros -	1,661,700.00	-5,045.57	-	135,297.65	1,791,952.08	1,168,752.09	623,199.99
3390410000	Contribuicoes	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
3390420000	Auxilios	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contr	196,000.00	2,000.00	-	40,200.00	238,200.00	162,138.48	76,061.52
3390480000	Outros auxilios financeiros a	69,500.00	-	-	-9,124.67	60,375.33	-	60,375.33
3390920000	Despesas de exercicios anter	35,301.00	62,296.13	-	38,973.16	136,570.29	113,521.72	23,048.57
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	73,000.00	-	-	4,425.22	77,425.22	23,875.83	53,549.39
4450410000	Contribuicoes	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
4490410000	Contribuicoes	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	110,000.00
4490510000	Obras e instalacoes	2,996,296.00	-78,904.67	-	-209,731.56	2,707,659.77	442,864.52	2,264,795.25
4490520000	Equipamentos e material per	1,656,500.00	241,550.00	-	-175,765.49	1,722,284.51	679,459.54	1,042,824.97
4490610000	Aquisicao de imoveis	111,486.00	-50,000.00	-	-9,379.49	52,106.51	-	52,106.51
4590610000	Aquisicao de imoveis	11,486.00	-	-	-	11,486.00	-	11,486.00
4690710000	Principal da divida contratual	165,000.00	-	-	-35,700.00	129,300.00	95,992.74	33,307.26

---

Código	Especificação	Cred.Orc	Suplementação	Cred.Esp/Extra	Remanejamento	Total	Realizada	Diferenças
9999990000	A classificar	50,000.00	-50,000.00	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	19,920,788.00	39,914.05	-	0.00	19,960,702.05	13,209,139.45	6,751,562.60

---



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	Nota	2018	2017		Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		13.266.990,01	11.258.980,87	Despesa Orçamentária (VI)		13.209.139,45	12.262.855,94
Ordinária		8.674.842,53	8.818.344,09	Ordinária		5.611.333,25	5.876.628,91
		-	-			-	-
01000 - Recursos Ordinarios		8.674.842,53	8.818.344,09	01000 - Recursos Ordinarios		5.611.333,25	5.873.003,91
51000 - Recursos Ordinarios				51000 - Recursos Ordinarios			3.625,00
Vinculada		4.592.147,48	2.440.636,78	Vinculada		7.597.806,20	6.386.227,03
		-	-			-	-
01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao		4.081,80	(752.830,76)	01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao		1.179.544,23	1.158.793,40
01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude		14.854,51	21.455,76	01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude		1.683.780,65	1.317.768,26
01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		281.031,25	10.649,73	01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		74.721,95	1.565,00
01017 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		108.741,75		01017 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		60.599,91	
01018 - Transferencias do FUNDEB 60%		1.549.185,59	885.120,58	01018 - Transferencias do FUNDEB 60%		1.653.601,36	1.542.847,93
01019 - Transferencias do FUNDEB 40%		905,03	501.384,61	01019 - Transferencias do FUNDEB 40%		456.557,05	420.090,71
01021 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social			0,05	01021 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social			
01022 - Transferencias de Convenios - Educacao		234.427,97	24.457,03	01022 - Transferencias de Convenios - Educacao		453.100,00	20.878,05
01023 - Transferencias de Convenios - Saude		161.632,92	125.017,06	01023 - Transferencias de Convenios - Saude		139.591,01	83.189,37
01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)		374.944,01	294.948,93	01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)		315.339,19	436.401,78
01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao		333,35	2.976,15	01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao			37.723,20
01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude		90.541,33	8.694,32	01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude			148.109,96
01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social		327,22	790,44	01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social			3.870,87
01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		232.141,53	220.914,76	01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		246.701,68	194.388,22
01042 - Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado		0,02		01042 - Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado			
01058 - Transferencia Do Salario-Educacao		59.072,59	57.157,74	01058 - Transferencia Do Salario-Educacao		62.938,05	74.627,43
01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		57.997,20	39.074,68	01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		59.319,19	86.964,43

01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.436,14	14.928,18	01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	25.071,42	5.346,00
01064 - Atencao Basica	795.630,17	640.092,78	01064 - Atencao Basica	741.298,16	625.745,09
01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	340.042,52	128.789,93	01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	255.195,85	107.239,77
01066 - Vigilancia em Saude	30.295,72	32.524,78	01066 - Vigilancia em Saude	97.317,69	58.281,85
01067 - Assistencia Farmaceutica Basica	37.735,09	44.572,51	01067 - Assistencia Farmaceutica Basica	66.933,32	45.238,60
01080 - Royalties De Petroleo - Saude			01080 - Royalties De Petroleo - Saude		3.595,57
01094 - Remuneracao de Depositos Bancarios	0,31		01094 - Remuneracao de Depositos Bancarios		
01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	202.789,46	139.917,52	01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	26.195,49	13.561,54
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.661.714,73</b>	<b>2.632.890,12</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.661.714,73</b>	<b>2.632.890,12</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.477.583,91</b>	<b>1.719.048,20</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>2.012.067,49</b>	<b>1.569.126,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	701.526,20	316.583,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	356.290,35	179.328,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	337.154,41	338.377,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	307.154,88	347.152,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.373.583,93	1.064.086,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.348.622,26	1.042.260,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65.319,37	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	384,06
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.289.670,44</b>	<b>2.143.623,54</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.813.037,42</b>	<b>1.289.670,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.289.670,44	2.143.623,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.813.037,42	1.289.670,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>19.695.959,09</b>	<b>17.754.542,73</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.695.959,09</b>	<b>17.754.542,73</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO ANEXO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

Especificação	2018			2017		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
<b>Ordinária</b>						
01000 - Recursos Ordinarios	10.610.606,37	1.935.763,84	8.674.842,53	8.818.344,09		8.818.344,09
51000 - Recursos Ordinarios			-			-
61000 - Recursos Ordinarios			-			-
<b>Vinculada</b>						
01001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	4.081,80		4.081,80	996.512,62	1.749.343,38	(752.830,76)
01002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	14.854,51		14.854,51	21.455,76		21.455,76
01015 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	281.031,25		281.031,25	10.649,73		10.649,73
01017 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos d e Iluminacao Publica - COSIP	108.741,75		108.741,75			-
01018 - Transferencias do FUNDEB 60%	1.549.185,59		1.549.185,59	885.120,58		885.120,58
01019 - Transferencias do FUNDEB 40%	905,03		905,03	501.384,61		501.384,61
01021 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social			-	0,05		0,05
01022 - Transferencias de Convenios - Educacao	234.427,97		234.427,97	24.457,03		24.457,03
01023 - Transferencias de Convenios - Saude	161.632,92		161.632,92	125.017,06		125.017,06
01024 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	374.944,01		374.944,01	294.948,93		294.948,93
01025 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao	333,35		333,35	2.976,15		2.976,15
01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	90.541,33		90.541,33	8.694,32		8.694,32

01027 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social	327,22		327,22	790,44		790,44
01029 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	232.141,53		232.141,53	220.914,76		220.914,76
01042 - Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado	0,02		0,02			-
01058 - Transferencia Do Salario-Educacao	59.072,59		59.072,59	57.157,74		57.157,74
01059 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			-			-
01060 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	57.997,20		57.997,20	39.074,68		39.074,68
01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.436,14		15.436,14	14.928,18		14.928,18
01064 - Atencao Basica	795.630,17		795.630,17	640.092,78		640.092,78
01065 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	343.642,52	3.600,00	340.042,52	128.789,93		128.789,93
01066 - Vigilancia em Saude	30.295,72		30.295,72	32.524,78		32.524,78
01067 - Assistencia Farmaceutica Basica	37.735,09		37.735,09	44.572,51		44.572,51
01079 - Royalties De Petroleo - Educacao			-			-
01080 - Royalties De Petroleo - Saude			-			-
01092 - Alienacao de Bens			-			-
01094 - Remuneracao de Depositos Bancarios	0,31		0,31			-
01121 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	202.789,46		202.789,46	139.917,52		139.917,52
51001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao			-			-
51002 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude			-			-
61001 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao			-			-
	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>15.206.353,85</b>	<b>1.939.363,84</b>	<b>13.266.990,01</b>	<b>13.008.324,25</b>	<b>1.749.343,38</b>	<b>11.258.980,87</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2018	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.813.037,42	1.289.670,44	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		69.422,09	172.631,47
Créditos a Curto Prazo		-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo		293.495,35	160.602,48
Estoques		-	-	Obrigações de Repartições a Outros Entes		9.273,17	9.057,13
VPD Pagas Antecipadamente		-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		-	-
				Provisões a Curto Prazo		-	-
				Demais Obrigações a Curto Prazo		175.230,94	150.169,27
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.813.037,42</b>	<b>1.289.670,44</b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>547.421,55</b>	<b>492.460,35</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
Realizável a Longo Prazo		<b>18.568,12</b>	<b>19.168,12</b>				
Créditos a Longo Prazo		18.568,12	19.168,12	Obrigações, Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		286.227,21	430.989,01
Investimentos Temporários a Longo Prazo		-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Estoques		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
VPD pagas antecipadamente		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-
Investimentos		-	-	Provisões a Longo Prazo		-	-
Imobilizado		5.436.865,49	4.501.984,63	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-
Intangível		-	-	Resultado Diferido		-	-
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>5.455.433,61</b>	<b>4.521.152,75</b>	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>286.227,21</b>	<b>430.989,01</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				Patrimônio Social e Capital Social		-	-
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
				Reservas de Capital		-	-
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
				Reservas de Lucro		-	-
				Demais Reservas		-	-
				Resultados Acumulados		4.887.373,83	4.947.827,40
				Resultado do Exercício		1.547.448,44	(60.453,57)
				(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-	-
				<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>6.434.822,27</b>	<b>4.887.373,83</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.268.471,03</b>	<b>5.810.823,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.268.471,03</b>	<b>5.810.823,19</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2018	2017
<b>ATIVO (I)</b>				<b>PASSIVO (II)</b>			
Ativo Financeiro		1.813.037,42	1.289.670,44	Passivo Financeiro		1.344.636,31	985.285,66
Ativo Permanente		5.455.433,61	4.521.152,75	Passivo Permanente		286.227,21	430.989,01
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.268.471,03</b>	<b>5.810.823,19</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>1.630.863,52</b>	<b>1.416.274,67</b>
				<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>5.637.607,51</b>	<b>4.394.548,52</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.268.471,03</b>	<b>5.810.823,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.268.471,03</b>	<b>5.810.823,19</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2018	2017
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTE DE RECURSOS		Nota	2018	2017
Código	Especificação			
	<b>Ordinária</b>		<b>(397.205,85)</b>	<b>(510.204,27)</b>
01000	Recursos Ordinarios		(397.205,85)	(510.204,27)
	<b>Vinculada</b>		<b>865.606,96</b>	<b>814.589,05</b>
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao		(75.278,27)	(76.648,20)
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude		(59.061,43)	(8.376,79)
01015	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		229.671,89	16.078,61
01017	Contribuicao para o Custeio dos Servicos d e Iluminacao Publica - COSIP		51.999,79	
01018	Transferencias do FUNDEB 60%		(43.540,00)	(36.049,74)
01019	Transferencias do FUNDEB 40%		(16.758,82)	(8.642,09)
01021	Transferencias de Convenios - Assistencia Social		1,08	1,08
01022	Transferencias de Convenios - Educacao		(226.232,03)	8.241,65
01023	Transferencias de Convenios - Saude		85.910,70	
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)		206.023,22	189.063,69
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao		1.178,99	12.202,95
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude		27.520,50	139.422,44
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social		565,83	36.204,30
01029	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		5.885,22	(10.367,56)
01042	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude - SUS - Estado		0,02	
01058	Transferencia Do Salario-Educacao		2.493,02	3.053,65
01060	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		11.035,45	
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		(3.037,28)	2.954,62
01064	Atencao Basica		581.347,00	395.496,56
01065	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		84.874,72	85.861,04
01066	Vigilancia em Saude		2.004,85	28.595,95
01067	Assistencia Farmaceutica Basica		14.417,73	24.657,55
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios		0,31	
01121	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais		(15.415,53)	12.839,34
			-	-
<b>TOTAL</b>			<b>468.401,11</b>	<b>304.384,78</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Divida Contratual</b>				
PARCELAMENTO ESPECIAL INSS	430.989,01	-	144.761,80	286.227,21
<b>Total Geral da Dívida Fundada</b>	<b>430.989,01</b>	<b>-</b>	<b>144.761,80</b>	<b>286.227,21</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



## Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 08.096.596/0001-87 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS - PREFEITURA MUNICIPAL

17/01/2019 12:38:04

Nº do Parcelamento  
620239573Saldo Devedor do Parcelamento  
R\$ 188.192,29Origem do Pedido  
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor  
16/01/2019Data do Pedido  
24/04/2017Quantidade de Parcelas concedidas  
240Situação do Parcelamento  
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes  
177

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	29/11/2013	3.598,93	08/11/2013	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/12/2013	3.598,93	10/12/2013	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/01/2014	3.598,93	10/01/2014	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
4	28/02/2014	3.598,93	10/02/2014	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/03/2014	3.598,93	10/03/2014	3.598,92	0,00	Liquidada	1	-	
6	30/04/2014	3.532,88	10/04/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/05/2014	3.532,88	09/05/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/06/2014	3.532,88	10/06/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/07/2014	3.532,88	10/07/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
10	29/08/2014	3.532,88	08/08/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/09/2014	3.532,88	10/09/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/10/2014	3.532,88	10/10/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
13	28/11/2014	3.532,88	10/11/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/12/2014	3.532,88	10/12/2014	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
15	30/01/2015	3.532,88	09/01/2015	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
16	27/02/2015	3.532,88	10/02/2015	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/03/2015	3.532,88	10/03/2015	3.717,04	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/04/2015	3.888,62	10/04/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
19	29/05/2015	3.888,62	08/05/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/06/2015	3.888,62	10/06/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
21	31/07/2015	3.888,62	10/07/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/08/2015	3.888,62	10/08/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/09/2015	3.888,62	10/09/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/10/2015	3.888,62	09/10/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/11/2015	3.888,62	10/11/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/12/2015	3.888,62	10/12/2015	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
27	29/01/2016	3.888,62	08/01/2016	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
28	29/02/2016	3.888,62	10/02/2016	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
29	31/03/2016	3.888,62	10/03/2016	3.888,61	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/04/2016	4.088,20	08/04/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
31	31/05/2016	4.088,20	10/05/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/06/2016	4.088,20	10/06/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/07/2016	4.088,20	08/07/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/08/2016	4.088,20	10/08/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/09/2016	4.088,20	09/09/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
36	31/10/2016	4.088,20	10/10/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/11/2016	4.088,20	10/11/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
38	29/12/2016	4.088,20	09/12/2016	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/01/2017	4.088,20	10/01/2017	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
40	28/02/2017	4.088,20	10/02/2017	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/03/2017	4.088,20	10/03/2017	4.088,20	0,00	Liquidada	1	-	
42	28/04/2017	1.079,77	10/04/2017	4.401,08	0,00	Liquidada	1	-	
43	31/05/2017	1.554,54	10/05/2017	1.554,54	0,00	Liquidada	1	-	
44	30/06/2017	1.564,58	09/06/2017	1.564,58	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/07/2017	1.573,33	10/07/2017	1.573,33	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/08/2017	1.581,97	10/08/2017	1.581,97	0,00	Liquidada	1	-	
47	29/09/2017	1.590,60	08/09/2017	1.590,60	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/10/2017	1.597,51	10/10/2017	1.597,51	0,00	Liquidada	1	-	
49	30/11/2017	1.604,43	10/11/2017	1.604,43	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/12/2017	1.610,58	08/12/2017	1.610,58	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/01/2018	1.616,41	10/01/2018	1.616,41	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/02/2018	1.622,67	09/02/2018	1.622,67	0,00	Liquidada	1	-	
53	29/03/2018	1.627,75	09/03/2018	1.627,75	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/04/2018	1.633,47	10/04/2018	1.633,47	0,00	Liquidada	1	-	
55	31/05/2018	1.639,09	10/05/2018	1.639,09	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/06/2018	1.644,70	08/06/2018	1.644,70	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/07/2018	1.650,32	10/07/2018	1.650,32	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/08/2018	1.656,15	10/08/2018	1.656,15	0,00	Liquidada	1	-	
59	28/09/2018	1.662,30	10/09/2018	1.662,30	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/10/2018	1.667,38	10/10/2018	1.667,38	0,00	Liquidada	1	-	
61	30/11/2018	1.673,21	09/11/2018	1.673,21	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/12/2018	1.678,50	10/12/2018	1.678,50	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/01/2019	1.683,79	10/01/2019	1.683,79	0,00	Liquidada	1	-	



Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.



Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 7.1.0

## Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 08.096.596/0001-87 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS - PREFEITURA MUNICIPAL

17/01/2019 12:39:04

**Nº do Parcelamento**  
623486164

**Saldo Devedor do Parcelamento**  
R\$ 88.721,14

**Origem do Pedido**  
Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**  
16/01/2019

**Data do Pedido**  
30/01/2018

**Quantidade de Parcelas concedidas**  
60

**Situação do Parcelamento**  
ATIVO (EM DIA)

**Quantidade de Parcelas restantes**  
47

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/01/2018	1.769,82	30/01/2018	1.769,82	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/02/2018	1.787,51	14/03/2018	1.795,84	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/03/2018	1.795,83	09/03/2018	1.795,83	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/04/2018	1.805,21	10/04/2018	1.805,21	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/05/2018	1.814,41	10/05/2018	1.814,41	0,00	Liquidada	1	-	
6	29/06/2018	1.823,62	08/06/2018	1.823,62	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/07/2018	1.832,82	10/07/2018	1.832,82	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/08/2018	1.842,38	10/08/2018	1.842,38	0,00	Liquidada	1	-	
9	28/09/2018	1.852,47	10/09/2018	1.852,47	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/10/2018	1.860,78	10/10/2018	1.860,78	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/11/2018	1.870,34	09/11/2018	1.870,34	0,00	Liquidada	1	-	
12	28/12/2018	1.879,01	10/12/2018	1.879,01	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/01/2019	1.887,69	10/01/2019	1.887,69	0,00	Liquidada	1	-	



Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.



Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Versão 7.1.0

## Detalhamento do extrato de Parcelamento Simplificado de Contribuições Previdenciárias

CNPJ: 08.096.596/0001-87 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS - PREFEITURA MUNICIPAL

17/01/2019 12:39:14

**Nº do Parcelamento**  
628565526

**Saldo Devedor do Parcelamento**  
R\$ 5.220,29

**Origem do Pedido**  
Unidade da Receita Federal

**Data de Atualização do Saldo Devedor**  
16/01/2019

**Data do Pedido**  
12/12/2018

**Quantidade de Parcelas concedidas**  
12

**Situação do Parcelamento**  
ATIVO (EM DIA)

**Quantidade de Parcelas restantes**  
10

## EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	De
1	26/12/2018	516,85	17/12/2018	516,85	0,00	Liquidada	1	-		
2	31/01/2019	522,01	10/01/2019	522,01	0,00	Liquidada	1	-		



Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.



Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.  
**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.  
**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)
[Gerar Guia de Resíduos](#)
[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 7.1.0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Contratação Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	Pagamento Encargos	
	-	-	-	-	-	-
<b>SEM MOVIMENTO</b>						
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Total Empréstimos e Financiamentos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total Dívida Fundada</b>	-	-	-	-	-	-

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
<b>Restos a Pagar</b>					
Restos a Pagar Não Processados	492.825,31	701.526,20	356.290,35	40.846,40	797.214,76
Restos a Pagar Processados	342.291,08	337.154,41	307.154,88	-	372.290,61
<b>Total dos Restos a Pagar</b>	<b>835.116,39</b>	<b>1.038.680,61</b>	<b>663.445,23</b>	<b>40.846,40</b>	<b>1.169.505,37</b>
<b>Retenções e Consignações</b>					-
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.815,00	17.308,70	17.161,13	0,00	1.962,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.722,57	310.856,13	304.070,32	0,00	36.508,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.485,42	2.485,42	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	81.711,53	78.476,40	0,00	3.235,13
INSS	116.105,13	615.434,02	611.245,86	0,00	120.293,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.526,57	184.391,20	184.662,44	0,00	2.255,33
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	110.185,70	99.309,46	0,00	10.876,24
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	51.211,23	51.211,23	0,00	0,00
					-
<b>Total das Retenções e Consignações</b>	<b>150.169,27</b>	<b>1.373.583,93</b>	<b>1.348.622,26</b>	<b>-</b>	<b>175.130,94</b>
<b>Total da Dívida Flutuante</b>	<b>985.285,66</b>	<b>2.412.264,54</b>	<b>2.012.067,49</b>	<b>40.846,40</b>	<b>1.344.636,31</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

<b>Especificação</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Tributárias e Contribuições</b>		<b>244.115,17</b>	<b>210.998,14</b>
Impostos		243.491,17	210.405,48
Taxas		624,00	592,66
Contribuições de Melhoria		-	-
<b>Contribuições</b>		<b>108.128,96</b>	<b>84.017,86</b>
Contribuições Sociais		-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		108.128,96	84.017,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>3.310,00</b>	<b>14.908,11</b>
Vendas de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		3.310,00	14.908,11
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>45.010,12</b>	<b>115.789,09</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		20,00	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		44.990,12	115.789,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>17.430.348,21</b>	<b>15.135.408,39</b>
Transferências Intra Governamentais		2.661.714,73	2.632.890,12
Transferências Inter Governamentais		14.768.633,48	12.502.518,27
Doações Concedidas de Bens e Direitos		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-
Transferências do Exterior		-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>114.088,43</b>	-
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos		114.088,43	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>32.956,12</b>	<b>79.964,13</b>
Multas Administrativas		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-



Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	32.956,12	79.964,13
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>17.977.957,01</b>	<b>15.641.085,72</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.031.029,70</b>	<b>6.812.128,17</b>
Remuneração a Pessoal	6.015.561,75	5.632.779,75
Encargos Patronais	1.015.467,95	1.179.348,42
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais diminutivas – Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>188.211,01</b>	<b>2.897,73</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	188.211,01	2.897,73
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.166.677,70</b>	<b>4.063.418,44</b>
Uso de Material de Consumo	1.990.533,24	2.078.258,29
Serviços	2.176.144,46	1.985.160,15
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>79.277,31</b>	<b>138.945,64</b>
Juros e Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos Obtidos	79.277,31	138.945,64
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>4.779.474,37</b>	<b>4.489.160,31</b>
Transferências Intra Governamentais	2.661.714,73	2.632.890,12
Transferências Inter Governamentais	1.935.763,84	1.749.343,38
Transferências a Instituições Privadas	158.119,97	79.291,42
Doações Concedidas de Bens e Direitos	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	23.875,83	27.635,39
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Ajustes de Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-
<b>Tributárias e Contributivas</b>	<b>161.838,48</b>	<b>169.389,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111,86	-
Contribuições	161.726,62	169.389,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.600,00</b>
Premiações	24.000,00	25.600,00

Resultado Negativo de Participações		-	-
Indenizações e Restituições		-	-
Honra de Avais		-	-
Subvenções Econômicas		-	-
Participações e Contribuições		-	-
Constituição de Provisões		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>16.430.508,57</b>	<b>15.701.539,29</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>1.547.448,44</b>	<b>(60.453,57)</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

Descrição	Nota	2018	2017
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>16.625.691,04</b>	14.587.190,62
Receitas derivadas e originárias		437.720,37	505.805,98
Transferências correntes recebidas		14.749.067,37	10.384.407,83
Outros Ingressos operacionais		1.438.903,30	3.696.976,81
<b>Desembolsos</b>		<b>15.930.081,47</b>	14.898.637,11
Pessoal e demais despesas		11.840.467,17	11.189.134,51
Juros e encargos da dívida		79.277,31	33.967,47
Transferências concedidas		2.661.714,73	73.291,42
Outros desembolsos operacionais		1.348.622,26	3.602.243,71
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		<b>695.609,57</b>	(311.446,49)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
<b>Desembolsos</b>		<b>818.166,85</b>	822.713,40
Aquisição de ativo não circulante		818.166,85	822.713,40
Concessão de Empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-

<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>(818.166,85)</b>	<b>(822.713,40)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>741.917,00</b>	<b>368.767,06</b>
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		741.917,00	368.767,06
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
<b>Desembolsos</b>		<b>95.992,74</b>	<b>88.560,27</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		95.992,74	88.560,27
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>		<b>645.924,26</b>	<b>280.206,79</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>523.366,98</b>	<b>(853.953,10)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.289.670,44	2.143.623,54
Caixa e Equivalentes de caixa final		1.813.037,42	1.289.670,44

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO 1 DFC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

<b>Descrição</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		248.315,17	210.998,14
Receita de Contribuições		108.128,96	84.017,86
Receita Patrimonial		46.690,12	5.370,09
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		1.610,00	12.840,00
Remuneração das Disponibilidades		-	112.459,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		32.976,12	80.120,89
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>437.720,37</b>	<b>505.805,98</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO 2 DFC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

Descrição	Nota	2018	2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		-	-
da União		9.272.490,69	7.819.144,76
de Estados e Distrito Federal		1.308.141,49	1.191.395,69
de Municípios	-	-	-
Intragovernamentais		2.661.714,73	-
Outras transferências correntes recebidas		1.506.720,46	1.373.867,38
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>14.749.067,37</b>	<b>10.384.407,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		2.661.714,73	-
Outras transferências correntes concedidas		-	73.291,42
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.661.714,73</b>	<b>73.291,42</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO 3 DFC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )			
Descrição	Nota	2018	2017
LEGISLATIVA		685.298,31	731.308,29
ADMINISTRACAO		1.697.084,78	1.965.629,93
		0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		607.994,14	346.647,13
SAUDE		2.600.781,08	2.302.821,36
EDUCACAO		3.521.408,08	3.410.516,15
CULTURA		0,00	0,00
URBANISMO		1.876.413,30	1.652.473,57
HABITACAO		0,00	0,00
SANEAMENTO		0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL		8.278,84	1.500,00
AGRICULTURA		603.887,62	592.608,65
ESPORTE, TURISMO E EVENTOS		0,00	0,00
INDUSTRIA		0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS		0,00	0,00
DESPORTO E LAZER		239.321,02	185.629,43
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>11.840.467,17</b>	<b>11.189.134,51</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO 4 DFC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

<b>Descrição</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		-	-

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



## **ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos para os devidos fins que o município de Timbaúba dos Batistas não apresentou a Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido do exercício de 2018 por ser um demonstrativo obrigatório apenas para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, p. 408).

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas, órgão do Poder Executivo do Município de Timbaúba dos Batistas, situado no Estado do Rio Grande do Norte não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Jurídica, oito secretarias municipais e dois fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
- Secretaria Municipal do Controle Interno
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Secretaria Municipal de Educação e Cultura
- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
- Secretaria Municipal Especial de Desenvolvimento
- Secretaria Municipal de Agricultura
- Secretaria Municipal de Desportos, Turismo e Eventos

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social

O município também participa de um Consórcio Público:

- Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos.

### **NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição.

### **NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis**

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/RN.

#### **Receitas e Despesas**

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

#### **Dívida Ativa - Longo Prazo**

A dívida ativa a longo prazo foi inscrita mediante a metodologia sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde se diz que “os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa do ativo não circulante, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito”.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Como não foram realizados parcelamentos ou renegociações das dívidas inscritas durante o exercício de 2018, não há como estimar a expectativa de recebimento em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, o que impossibilitou a reclassificação dos créditos para o ativo circulante. Desse modo, o Balanço Patrimonial não segrega a dívida ativa entre os créditos a receber a curto e a longo prazo.

Entretanto, no exercício de 2018 não foram inscritos novos devedores na Dívida Ativa tendo em vista o DECRETO N.º 136/2018-GPMTB, que prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do exercício 2018. Desse modo, o saldo dos devedores será inscrito exercício de 2018.

### **Ajuste para Perdas da Dívida Ativa**

Conforme o MCASP, na 7ª edição, página 326, “os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de prerrogativas jurídicas para sua cobrança, apresentam significativa probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros. Assim, as perdas esperadas referentes à dívida ativa devem ser registradas por meio de uma conta redutora do ativo”.

Assim, junto aos procedimentos para a inscrição da dívida ativa, devem também ser realizados os ajustes para as perdas da Dívida Ativa. Como o manual explicita, a responsabilidade pelo cálculo e registro contábil do ajuste para perdas é do órgão ou entidade competente para a gestão da dívida ativa.

Entretanto, o município não possui nem adotou nenhum critério para a realização deste cálculo, sendo tarefa dificultosa para o setor de contabilidade mensurar monocraticamente a metodologia escolhida, uma vez que conforme o manual, “a mensuração do ajuste para perdas deve basear-se em estudos especializados que delineiem e qualifiquem os créditos inscritos, de modo a não superestimar e nem subavaliar o patrimônio real do ente público. Tais estudos poderão considerar, entre outros aspectos, o tipo de crédito (tributário ou não tributário), o prazo decorrido desde sua constituição, o andamento das ações de cobrança (extrajudicial ou judicial), dentre outros”.

Por este motivo, optou-se por não realizar os lançamentos de Ajuste para Perdas da Dívida Ativa para o exercício de 2018. Contudo, serão feitos esforços para a melhoria dos registros contábeis a fim de que possamos estimar e mensurar as informações conforme exigido pelos novos padrões vigentes para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **Ativo Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

## **Depreciação, Amortização e Exaustão**

O reconhecimento dos procedimentos patrimoniais referentes a depreciação, e exaustão dos bens móveis e imóveis ainda não foi efetuado no exercício vigente, tendo em vista que os sistemas utilizados para esse tipo de registro ainda está em processo de preparação, bem como outras providências estão sendo tomadas para o efetivo reconhecimento desses procedimentos. Conforme a Portaria da STN 548/2015, esses procedimentos deverão ser obrigatoriamente seguidos pelos municípios com até 50 mil habitantes a partir de 01/01/2021.

## **NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

## **NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

## **NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

## **NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

---

Maria das Vitórias Pereira  
Contadora CRC/RN – 5.231/O-7



Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
<b>RECEITA BRUTA</b>							
1	Receitas Correntes	20,599,746.00	20,599,746.00	12,755,258.37	1,709,178.48	14,464,436.85	6,135,309.15
11	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	392,342.00	392,342.00	206,975.97	41,339.20	248,315.17	144,026.83
111	Impostos	383,641.00	383,641.00	206,685.97	41,005.20	247,691.17	135,949.83
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	155,000.00	155,000.00	128,849.98	27,690.49	156,540.47	-1,540.47
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155,000.00	155,000.00	128,849.98	27,690.49	156,540.47	-1,540.47
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri	155,000.00	155,000.00	128,849.98	27,690.49	156,540.47	-1,540.47
01000	Recursos Ordinarios	88,500.00	88,500.00	82,126.72	20,679.01	102,805.73	-14,305.73
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	38,750.00	38,750.00	1,544.62	279.44	1,824.06	36,925.94
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	27,750.00	27,750.00	9,353.18	77.75	9,430.93	18,319.07
01018	Transferencias do FUNDEB 60%	0.00	0.00	33,848.58	6,407.36	40,255.94	-40,255.94
01019	Transferencias do FUNDEB 40%	0.00	0.00	172.09	93.73	265.82	-265.82
01064	Atencao Basica	0.00	0.00	1,762.78	153.20	1,915.98	-1,915.98
01065	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	0.00	0.00	42.01	0.00	42.01	-42.01
1118	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	228,641.00	228,641.00	77,835.99	13,314.71	91,150.70	137,490.30
111801	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	40,371.00	40,371.00	24,981.04	1,731.49	26,712.53	13,658.47
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12,000.00	12,000.00	22,131.04	1,731.49	23,862.53	-11,862.53
01000	Recursos Ordinarios	7,200.00	7,200.00	22,131.04	1,731.49	23,862.53	-16,662.53
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01000	Recursos Ordinarios	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
01000	Recursos Ordinarios	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
01000	Recursos Ordinarios	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1118014100	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imovei	11,200.00	11,200.00	2,250.00	0.00	2,250.00	8,950.00
01000	Recursos Ordinarios	6,720.00	6,720.00	2,250.00	0.00	2,250.00	4,470.00
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
1118014300	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imovei	1,171.00	1,171.00	600.00	0.00	600.00	571.00
01000	Recursos Ordinarios	702.00	702.00	600.00	0.00	600.00	102.00
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	293.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
111802	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e	188,270.00	188,270.00	52,854.95	11,583.22	64,438.17	123,831.83
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	161,270.00	161,270.00	52,854.95	11,583.22	64,438.17	96,831.83
01000	Recursos Ordinarios	96,761.00	96,761.00	46,430.60	10,975.72	57,406.32	39,354.68
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	40,318.00	40,318.00	1,253.53	477.50	1,731.03	38,586.97
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	24,191.00	24,191.00	2,707.60	0.00	2,707.60	21,483.40
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionad	0.00	0.00	2,168.22	0.00	2,168.22	-2,168.22
01064	Atencao Basica	0.00	0.00	295.00	130.00	425.00	-425.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1118023300	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida At	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01000	Recursos Ordinarios	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
1118023400	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida At	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
01000	Recursos Ordinarios	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
112	Taxas	8,701.00	8,701.00	290.00	334.00	624.00	8,077.00
1121	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5,348.00	5,348.00	60.00	0.00	60.00	5,288.00
112101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3,348.00	3,348.00	60.00	0.00	60.00	3,288.00
1121011100	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	3,348.00	3,348.00	60.00	0.00	60.00	3,288.00
01000	Recursos Ordinarios	3,348.00	3,348.00	60.00	0.00	60.00	3,288.00
112102	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1122	Taxas pela Prestacao de Servicos	3,353.00	3,353.00	230.00	334.00	564.00	2,789.00
112201	Taxas pela Prestacao de Servicos	3,353.00	3,353.00	230.00	334.00	564.00	2,789.00
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3,353.00	3,353.00	230.00	334.00	564.00	2,789.00
01000	Recursos Ordinarios	3,353.00	3,353.00	230.00	334.00	564.00	2,789.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
12	Contribuicoes	100,800.00	100,800.00	96,220.69	11,908.27	108,128.96	-7,328.96
124	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Pu	100,800.00	100,800.00	96,220.69	11,908.27	108,128.96	-7,328.96
1240001100	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Pu	100,800.00	100,800.00	96,220.69	11,908.27	108,128.96	-7,328.96
01017	Contribuicao para o Custeio dos Servicos d e Iluminac	100,800.00	100,800.00	96,220.69	11,908.27	108,128.96	-7,328.96
13	Receita Patrimonial	256,585.00	256,585.00	42,910.81	3,779.31	46,690.12	209,894.88
131	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3,800.00	3,800.00	1,530.00	170.00	1,700.00	2,100.00
131001	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de	3,800.00	3,800.00	1,530.00	170.00	1,700.00	2,100.00
1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	3,800.00	3,800.00	1,530.00	170.00	1,700.00	2,100.00
01000	Recursos Ordinarios	3,800.00	3,800.00	1,530.00	170.00	1,700.00	2,100.00
132	Valores Mobiliarios	236,785.00	236,785.00	41,380.81	3,609.31	44,990.12	191,794.88
1321	Juros e Correcoes Monetarias	236,785.00	236,785.00	41,380.81	3,609.31	44,990.12	191,794.88
1321001100	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordin	87,500.00	87,500.00	5,784.88	297.83	6,082.71	81,417.29
01000	Recursos Ordinarios	4,500.00	4,500.00	1,871.16	147.50	2,018.66	2,481.34
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionad	0.00	0.00	3,913.72	150.33	4,064.05	-4,064.05
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
1321001101	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - Royalt	5,500.00	5,500.00	159.80	2.71	162.51	5,337.49
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	37.69	0.00	37.69	-37.69
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao F	0.00	0.00	122.11	2.71	124.82	-124.82
1321001102	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FUND	33,000.00	33,000.00	832.86	34.16	867.02	32,132.98
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	80.99	0.00	80.99	-80.99

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
01018	Transferencias do FUNDEB 60%	0.00	0.00	751.84	34.16	786.00	-786.00
01019	Transferencias do FUNDEB 40%	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	-0.03
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1321001103	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SAuD	60,000.00	60,000.00	5,498.54	20.35	5,518.89	54,481.11
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	0.00	0.00	646.31	13.97	660.28	-660.28
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	0.00	0.00	578.09	0.67	578.76	-578.76
01042	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	-0.02
01064	Atencao Basica	0.00	0.00	3,261.67	3.67	3,265.34	-3,265.34
01065	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	0.00	0.00	720.20	1.96	722.16	-722.16
01066	Vigilancia em Saude	0.00	0.00	190.71	0.04	190.75	-190.75
01067	Assistencia Farmaceutica Basica	0.00	0.00	101.25	0.02	101.27	-101.27
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios	60,000.00	60,000.00	0.30	0.01	0.31	59,999.69
1321001104	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - EDU	0.00	0.00	2,597.86	448.63	3,046.49	-3,046.49
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	0.00	0.00	9.49	1.25	10.74	-10.74
01015	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des	0.00	0.00	1,969.54	401.46	2,371.00	-2,371.00
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao	0.00	0.00	45.32	1.09	46.41	-46.41
01058	Transferencia Do Salario-Educacao	0.00	0.00	139.19	6.75	145.94	-145.94
01060	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	0.00	0.00	380.40	34.80	415.20	-415.20
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	0.00	0.00	53.92	3.28	57.20	-57.20
1321001105	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SUS	6,700.00	6,700.00	9,986.36	1,294.35	11,280.71	-4,580.71
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	0.00	0.00	2,901.84	1.01	2,902.85	-2,902.85
01064	Atencao Basica	0.00	0.00	7,084.52	1,293.34	8,377.86	-8,377.86
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
1321001107	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CIDE	5,500.00	5,500.00	41.64	0.00	41.64	5,458.36
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	41.64	0.00	41.64	-41.64
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1321001108	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	0.00	0.00	708.10	24.84	732.94	-732.94
01027	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia	0.00	0.00	326.74	0.48	327.22	-327.22

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
01029	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assi	0.00	0.00	381.36	24.36	405.72	-405.72
1321001109	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CON	0.00	0.00	14,684.49	1,392.21	16,076.70	-16,076.70
01022	Transferencias de Convenios - Educacao	0.00	0.00	0.00	317.97	317.97	-317.97
01023	Transferencias de Convenios - Saude	0.00	0.00	1,302.61	181.21	1,483.82	-1,483.82
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionad	0.00	0.00	12,443.71	893.03	13,336.74	-13,336.74
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao	0.00	0.00	9.33	0.00	9.33	-9.33
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	0.00	0.00	928.84	0.00	928.84	-928.84
1321001199	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUT	38,585.00	38,585.00	1,086.28	94.23	1,180.51	37,404.49
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18	-42.18
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	0.00	0.00	83.66	7.17	90.83	-90.83
01017	Contribuicao para o Custeio dos Servicos d e Iluminac	0.00	0.00	529.11	83.68	612.79	-612.79
01023	Transferencias de Convenios - Saude	0.00	0.00	157.10	0.00	157.10	-157.10
01025	Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao	0.00	0.00	274.23	3.38	277.61	-277.61
01094	Remuneracao de Depositos Bancarios	38,585.00	38,585.00	0.00	0.00	0.00	38,585.00
139	Demais Receitas Patrimoniais	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01000	Recursos Ordinarios	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
16	Receita de Servicos	25,084.00	25,084.00	1,570.00	40.00	1,610.00	23,474.00
161	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	16,720.00	16,720.00	1,570.00	40.00	1,610.00	15,110.00
161002	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	16,720.00	16,720.00	1,570.00	40.00	1,610.00	15,110.00
1610021100	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principa	16,720.00	16,720.00	1,570.00	40.00	1,610.00	15,110.00
01000	Recursos Ordinarios	16,720.00	16,720.00	1,570.00	40.00	1,610.00	15,110.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
169	Outros Servicos	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00
16909		8,364.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00
169099	Outros Servicos	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00
1690991100	Outros Servicos - Principal	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00
01000	Recursos Ordinarios	8,364.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00
17	Transferencias Correntes	19,638,685.00	19,638,685.00	12,376,049.26	1,650,667.22	14,026,716.48	5,611,968.52
171	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	14,813,685.00	14,813,685.00	9,525,045.39	1,361,686.10	10,886,731.49	3,926,953.51
1718	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e	14,813,685.00	14,813,685.00	9,525,045.39	1,361,686.10	10,886,731.49	3,926,953.51
171801	Participacao na Receita da Uniao	10,964,900.00	10,964,900.00	7,581,165.94	1,189,562.38	8,770,728.32	2,194,171.68
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Co	10,419,000.00	10,419,000.00	7,567,323.30	1,189,556.31	8,756,879.61	1,662,120.39
01000	Recursos Ordinarios	4,511,750.00	4,511,750.00	7,567,323.30	1,189,556.31	8,756,879.61	-4,245,129.61
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	3,699,432.00	3,699,432.00	0.00	0.00	0.00	3,699,432.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,846,818.00	1,846,818.00	0.00	0.00	0.00	1,846,818.00
51000	Recursos Ordinarios	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00
51001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
51002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
61000	Recursos Ordinarios	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1%	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01000	Recursos Ordinarios	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01000	Recursos Ordinarios	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	5,900.00	5,900.00	544.47	6.07	550.54	5,349.46
01000	Recursos Ordinarios	3,540.00	3,540.00	544.47	6.07	550.54	2,989.46
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	885.00
1718017100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio E	40,000.00	40,000.00	13,298.17	0.00	13,298.17	26,701.83
01000	Recursos Ordinarios	40,000.00	40,000.00	13,298.17	0.00	13,298.17	26,701.83
171802	Transferencia da Compensacao Financeira pela Explorac	258,446.00	258,446.00	178,857.04	23,807.60	202,664.64	55,781.36
1718022100	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Min	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01000	Recursos Ordinarios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1718023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Pr	92,000.00	92,000.00	26,030.98	6,597.52	32,628.50	59,371.50
01079	Royalties De Petroleo - Educacao	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
01080	Royalties De Petroleo - Saude	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao F	55,200.00	55,200.00	26,030.98	6,597.52	32,628.50	22,571.50
1718024100	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Pet	34,446.00	34,446.00	32,806.20	3,266.93	36,073.13	-1,627.13
01079	Royalties De Petroleo - Educacao	8,612.00	8,612.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00
01080	Royalties De Petroleo - Saude	5,167.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao F	20,667.00	20,667.00	32,806.20	3,266.93	36,073.13	-15,406.13
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Princi	102,000.00	102,000.00	120,019.86	13,943.15	133,963.01	-31,963.01
01079	Royalties De Petroleo - Educacao	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
01080	Royalties De Petroleo - Saude	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao F	61,200.00	61,200.00	120,019.86	13,943.15	133,963.01	-72,763.01



Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
171803	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ?	982,160.00	982,160.00	1,167,486.43	102,016.81	1,269,503.24	-287,343.24
1718031111	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	210,000.00	210,000.00	62,318.63	5,665.33	67,983.96	142,016.04
01064	Atencao Basica	210,000.00	210,000.00	62,318.63	5,665.33	67,983.96	142,016.04
1718031121	Estrategia Saude da Familia - PSF	80,000.00	80,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	72,500.00
01064	Atencao Basica	80,000.00	80,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	72,500.00
1718031122	Agentes Comunitarios de Saude	80,000.00	80,000.00	66,924.00	18,252.00	85,176.00	-5,176.00
01064	Atencao Basica	80,000.00	80,000.00	66,924.00	18,252.00	85,176.00	-5,176.00
1718031123	Saude Bucal	60,000.00	60,000.00	67,500.00	0.00	67,500.00	-7,500.00
01064	Atencao Basica	60,000.00	60,000.00	67,500.00	0.00	67,500.00	-7,500.00
1718031128	Nucleo Apoio Saude Familia	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01064	Atencao Basica	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1718031129	Outros Programas de Atencao Basica	150,000.00	150,000.00	486,669.00	59,234.13	545,903.13	-395,903.13
01064	Atencao Basica	150,000.00	150,000.00	486,669.00	59,234.13	545,903.13	-395,903.13
1718031151	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	20,000.00	20,000.00	15,725.80	2,237.96	17,963.76	2,036.24
01066	Vigilancia em Saude	20,000.00	20,000.00	15,725.80	2,237.96	17,963.76	2,036.24
1718031152	Vigilancia Sanitaria	30,000.00	30,000.00	11,000.00	1,000.00	12,000.00	18,000.00
01066	Vigilancia em Saude	30,000.00	30,000.00	11,000.00	1,000.00	12,000.00	18,000.00
1718031161	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	30,000.00	30,000.00	24,419.22	13,129.02	37,548.24	-7,548.24
01067	Assistencia Farmaceutica Basica	30,000.00	30,000.00	24,419.22	13,129.02	37,548.24	-7,548.24

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1718031199	Outros Programas Financiados por Transferências Fu	222,160.00	222,160.00	425,429.78	2,498.37	427,928.15	-205,768.15
01026	Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude	0.00	0.00	86,130.88	0.00	86,130.88	-86,130.88
01065	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	202,160.00	202,160.00	339,298.90	2,498.37	341,797.27	-139,637.27
01067	Assistencia Farmaceutica Basica	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
171804	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assist	200,000.00	200,000.00	196,183.45	35,552.36	231,735.81	-31,735.81
1718041100	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assist	200,000.00	200,000.00	196,183.45	35,552.36	231,735.81	-31,735.81
01029	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assi	200,000.00	200,000.00	196,183.45	35,552.36	231,735.81	-31,735.81
171805	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Dese	184,000.00	184,000.00	399,534.45	10,581.67	410,116.12	-226,116.12
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	70,000.00	70,000.00	54,103.18	4,823.47	58,926.65	11,073.35
01058	Transferencia Do Salario-Educacao	70,000.00	70,000.00	54,103.18	4,823.47	58,926.65	11,073.35
1718052100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01059	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1718053100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa	50,000.00	50,000.00	51,823.80	5,758.20	57,582.00	-7,582.00
01060	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	50,000.00	50,000.00	51,823.80	5,758.20	57,582.00	-7,582.00
1718054100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa	30,000.00	30,000.00	15,378.94	0.00	15,378.94	14,621.06
01061	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	30,000.00	30,000.00	15,378.94	0.00	15,378.94	14,621.06
1718059100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Des	29,000.00	29,000.00	278,228.53	0.00	278,228.53	-249,228.53
01015	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des	29,000.00	29,000.00	278,228.53	0.00	278,228.53	-249,228.53

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
171806	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C.	20,000.00	20,000.00	1,818.08	165.28	1,983.36	18,016.64
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C.	20,000.00	20,000.00	1,818.08	165.28	1,983.36	18,016.64
01000	Recursos Ordinarios	12,000.00	12,000.00	1,818.08	165.28	1,983.36	10,016.64
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
17189		2,204,179.00	2,204,179.00	0.00	0.00	0.00	2,204,179.00
171899	Outras Transferencias da Uniao	2,204,179.00	2,204,179.00	0.00	0.00	0.00	2,204,179.00
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2,204,179.00	2,204,179.00	0.00	0.00	0.00	2,204,179.00
01000	Recursos Ordinarios	2,204,179.00	2,204,179.00	0.00	0.00	0.00	2,204,179.00
172	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de su	2,725,000.00	2,725,000.00	1,487,220.63	146,043.90	1,633,264.53	1,091,735.47
1728	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF	2,725,000.00	2,725,000.00	1,487,220.63	146,043.90	1,633,264.53	1,091,735.47
172801	Participacao na Receita dos Estados	1,625,000.00	1,625,000.00	1,479,660.63	146,043.90	1,625,704.53	-704.53
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,433,673.16	142,142.28	1,575,815.44	-75,815.44
01000	Recursos Ordinarios	900,000.00	900,000.00	1,433,673.16	142,142.28	1,575,815.44	-675,815.44
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100,000.00	100,000.00	44,766.74	3,770.10	48,536.84	51,463.16
01000	Recursos Ordinarios	60,000.00	60,000.00	44,766.74	3,770.10	48,536.84	11,463.16
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5,000.00	5,000.00	1,220.73	131.52	1,352.25	3,647.75
01000	Recursos Ordinarios	3,000.00	3,000.00	1,220.73	131.52	1,352.25	1,647.75
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
1728014100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio E	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01000	Recursos Ordinarios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
172802	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1728023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Pr	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
01121	Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao F	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
172803	Transferencia de Recursos do Estado para Programas d	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1728031100	Transferencia de Recursos do Estado para Programas d	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01042	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saud	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
17281	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Fe	50,000.00	50,000.00	7,560.00	0.00	7,560.00	42,440.00
1728102100	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a P	30,000.00	30,000.00	7,560.00	0.00	7,560.00	22,440.00
01022	Transferencias de Convenios - Educacao	30,000.00	30,000.00	7,560.00	0.00	7,560.00	22,440.00
1728109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Princip	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
17289		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
172899	Outras Transferencias dos Estados	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1728991100	Outras Transferencias dos Estados - Principal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01000	Recursos Ordinarios	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
175	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2,100,000.00	2,100,000.00	1,363,783.24	142,937.22	1,506,720.46	593,279.54
1758	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especific	2,100,000.00	2,100,000.00	1,363,783.24	142,937.22	1,506,720.46	593,279.54
175801	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e	2,100,000.00	2,100,000.00	1,363,783.24	142,937.22	1,506,720.46	593,279.54
1758011100	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e	2,000,000.00	2,000,000.00	1,363,783.24	142,937.22	1,506,720.46	493,279.54
01018	Transferencias do FUNDEB 60%	1,400,000.00	1,400,000.00	1,363,783.24	142,937.22	1,506,720.46	-106,720.46
01019	Transferencias do FUNDEB 40%	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1758012100	Transferencias de Recursos da Complementacao da Uni	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01018	Transferencias do FUNDEB 60%	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
01019	Transferencias do FUNDEB 40%	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
19	Outras Receitas Correntes	186,250.00	186,250.00	31,531.64	1,444.48	32,976.12	153,273.88
192	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	17,100.00	17,100.00	31,511.64	1,444.48	32,956.12	-15,856.12
1921	Indenizacoes	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
19219		5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
192199	Outras Indenizacoes	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
1921991100	Outras Indenizacoes - Principal	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
01000	Recursos Ordinarios	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1922	Restituicoes	12,000.00	12,000.00	31,511.64	1,444.48	32,956.12	-20,956.12
19229		12,000.00	12,000.00	31,511.64	1,444.48	32,956.12	-20,956.12
192299	Outras Restituicoes	12,000.00	12,000.00	31,511.64	1,444.48	32,956.12	-20,956.12
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	12,000.00	12,000.00	31,511.64	1,444.48	32,956.12	-20,956.12
01000	Recursos Ordinarios	12,000.00	12,000.00	18,810.58	279.84	19,090.42	-7,090.42
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	0.00	0.00	515.97	0.00	515.97	-515.97
01002	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	0.00	0.00	1,703.91	260.96	1,964.87	-1,964.87
01015	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des	0.00	0.00	431.72	0.00	431.72	-431.72
01018	Transferencias do FUNDEB 60%	0.00	0.00	1,423.19	0.00	1,423.19	-1,423.19
01019	Transferencias do FUNDEB 40%	0.00	0.00	639.18	0.00	639.18	-639.18
01064	Atencao Basica	0.00	0.00	7,076.69	506.21	7,582.90	-7,582.90
01065	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	0.00	0.00	703.08	378.00	1,081.08	-1,081.08
01066	Vigilancia em Saude	0.00	0.00	121.74	19.47	141.21	-141.21
01067	Assistencia Farmaceutica Basica	0.00	0.00	85.58	0.00	85.58	-85.58
199	Demais Receitas Correntes	169,150.00	169,150.00	20.00	0.00	20.00	169,130.00
19909		169,150.00	169,150.00	20.00	0.00	20.00	169,130.00
199099	Outras Receitas	169,150.00	169,150.00	20.00	0.00	20.00	169,130.00
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	1,150.00	1,150.00	20.00	0.00	20.00	1,130.00
01000	Recursos Ordinarios	1,150.00	1,150.00	20.00	0.00	20.00	1,130.00
2	Receitas de Capital	1,733,182.00	1,733,182.00	515,367.00	226,550.00	741,917.00	991,265.00
22	Alienacao de Bens	111,486.00	111,486.00	0.00	0.00	0.00	111,486.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
222	Alienacao de Bens Imoveis	111,486.00	111,486.00	0.00	0.00	0.00	111,486.00
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	111,486.00	111,486.00	0.00	0.00	0.00	111,486.00
01092	Alienacao de Bens	111,486.00	111,486.00	0.00	0.00	0.00	111,486.00
24	Transferencias de Capital	1,621,696.00	1,621,696.00	515,367.00	226,550.00	741,917.00	879,779.00
241	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1,383,696.00	1,383,696.00	515,367.00	226,550.00	741,917.00	641,779.00
2418	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e	1,383,696.00	1,383,696.00	515,367.00	226,550.00	741,917.00	641,779.00
241803	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude	85,600.00	85,600.00	159,992.00	0.00	159,992.00	-74,392.00
2418031100	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude	85,600.00	85,600.00	159,992.00	0.00	159,992.00	-74,392.00
01023	Transferencias de Convenios - Saude	85,600.00	85,600.00	159,992.00	0.00	159,992.00	-74,392.00
24181	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidad	1,055,696.00	1,055,696.00	355,375.00	226,550.00	581,925.00	473,771.00
2418101100	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema uni	61,096.00	61,096.00	0.00	0.00	0.00	61,096.00
01023	Transferencias de Convenios - Saude	61,096.00	61,096.00	0.00	0.00	0.00	61,096.00
2418102100	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Progr	4,600.00	4,600.00	0.00	226,550.00	226,550.00	-221,950.00
01022	Transferencias de Convenios - Educacao	4,600.00	4,600.00	0.00	226,550.00	226,550.00	-221,950.00
2418105100	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Pro	100,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-25,000.00
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionad	100,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-25,000.00
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	890,000.00	890,000.00	230,375.00	0.00	230,375.00	659,625.00
01021	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionad	790,000.00	790,000.00	230,375.00	0.00	230,375.00	559,625.00
24189		242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00
241899	Outras Transferencias da Uniao	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00
2418991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00
01000	Recursos Ordinarios	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	242,400.00
242	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de su	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
2428	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
24281	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito F	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2428109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Princip	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
01024	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionad	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
24289		223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
242899	Outras Transferencias dos Estados	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
2428991100	Outras Transferencias dos Estados - Principal	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
01000	Recursos Ordinarios	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
*****	**** SUBTOTAL RECEITA BRUTA	22,332,928.00	22,332,928.00	13,270,625.37	1,935,728.48	15,206,353.85	7,126,574.15
<b>DEDUÇÕES DE FUNDEB</b>							
1	Receitas Correntes	2,409,980.00	2,409,980.00	1,740,052.42	195,711.42	1,935,763.84	474,216.16



Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
17	Transferencias Correntes	2,409,980.00	2,409,980.00	1,740,052.42	195,711.42	1,935,763.84	474,216.16
171	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2,088,980.00	2,088,980.00	1,444,138.17	166,502.63	1,610,640.80	478,339.20
1718	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e	2,088,980.00	2,088,980.00	1,444,138.17	166,502.63	1,610,640.80	478,339.20
171801	Participacao na Receita da Uniao	2,084,980.00	2,084,980.00	1,443,774.62	166,469.58	1,610,244.20	474,735.80
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Co	2,083,800.00	2,083,800.00	1,443,665.75	166,468.37	1,610,134.12	473,665.88
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	1,443,665.75	166,468.37	1,610,134.12	-1,610,134.12
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	2,083,800.00	2,083,800.00	0.00	0.00	0.00	2,083,800.00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	1,180.00	1,180.00	108.87	1.21	110.08	1,069.92
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	108.87	1.21	110.08	-110.08
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
171806	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C.	4,000.00	4,000.00	363.55	33.05	396.60	3,603.40
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C.	4,000.00	4,000.00	363.55	33.05	396.60	3,603.40
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	363.55	33.05	396.60	-396.60
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
172	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de su	321,000.00	321,000.00	295,914.25	29,208.79	325,123.04	-4,123.04
1728	Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF	321,000.00	321,000.00	295,914.25	29,208.79	325,123.04	-4,123.04
172801	Participacao na Receita dos Estados	321,000.00	321,000.00	295,914.25	29,208.79	325,123.04	-4,123.04
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	300,000.00	300,000.00	286,734.45	28,428.45	315,162.90	-15,162.90
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	286,734.45	28,428.45	315,162.90	-315,162.90
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	20,000.00	20,000.00	8,953.54	754.03	9,707.57	10,292.43
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	8,953.54	754.03	9,707.57	-9,707.57
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1,000.00	1,000.00	226.26	26.31	252.57	747.43
01000	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	226.26	26.31	252.57	-252.57
01001	Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
*****	**** SUBTOTAL DEDUÇÕES DE FUNDEB	2,409,980.00	2,409,980.00	1,740,052.42	195,711.42	1,935,763.84	474,216.16

### OUTRAS DEDUÇÕES

1	Receitas Correntes	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
17	Transferencias Correntes	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
171	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
1718	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
171803	Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ?	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
1718031199	Outros Programas Financiados por Transferências Fu	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
01065	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
9	RECEITA DE DEDUCAO	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00

---

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
999	Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RAEA	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
*****	**** SUBTOTAL OUTRAS DEDUÇÕES	2,160.00	2,160.00	3,600.00	0.00	3,600.00	-1,440.00
	Total Rec. Orcamentarias	19,920,788.00	19,920,788.00	11,526,972.95	1,740,017.06	13,266,990.01	6,653,797.99

---

---

Codigo	Especificacao	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
INTFIN	Receitas Extra Orc.						
0002	INTERF. FINANCEIRA			2,355,513.29	306,201.44	2,661,714.73	
0004	IRRF			12,945.88	1,164.37	14,110.25	
0008	INSS			505,035.36	85,308.08	590,343.44	
0011	PENSAO ALIMENTICIA			1,250.00	250.00	1,500.00	
0013	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			8,898.55	728.55	9,627.10	
0023	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			317,585.84	28,977.45	346,563.29	
	ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA			45,983.23	0.00	45,983.23	
	Total Rec.Extras			3,247,212.15	422,629.89	3,669,842.04	

---

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL			930,000.00	139,199.00	0.00	108,199.00	961,000.00	615,745.97	69,552.34	685,298.31
01.031.1010 - EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			900,000.00	139,199.00	0.00	108,199.00	931,000.00	615,745.97	69,552.34	685,298.31
3190090000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	550,000.00	111,000.00	0.00	0.00	661,000.00	448,463.73	37,527.33	485,991.06
3190130000	01000	F	100,000.00	7,324.00	0.00	0.00	107,324.00	78,360.45	13,963.37	92,323.82
3190920000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	40,000.00	20,875.00	0.00	0.00	60,875.00	49,650.00	3,225.00	52,875.00
3390300000	01000	F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00
3390330000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	8,199.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	75,000.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	75,000.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	34,971.79	14,836.64	49,808.43
02 - GABINETE DO PREFEITO			877,000.00	58,094.13	0.00	67,995.47	867,098.66	608,670.05	103,088.03	711,758.08
04.122.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			712,000.00	58,094.13	0.00	28,295.47	741,798.66	579,620.05	97,038.03	676,658.08
3190090000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	571.34	1,428.66	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	421,418.22	75,405.00	496,823.22
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	6,680.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	79,339.47	10,071.92	89,411.39
3190920000	01000	F	1,000.00	17,200.00	0.00	0.00	18,200.00	18,187.83	0.00	18,187.83
3390140000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	1,850.00	17,850.00
3390300000	01000	F	35,000.00	10,744.13	0.00	9,200.00	36,544.13	27,425.46	5,861.11	33,286.57
3390320000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	1,544.13	3,455.87	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	5,000.00	30,150.00	0.00	0.00	35,150.00	17,249.07	3,850.00	21,099.07
3390920000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2003 - CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2044 - CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,250.00	5,250.00	25,500.00
3350410000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,250.00	5,250.00	25,500.00
04.122.2051 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			60,000.00	0.00	0.00	35,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	60,000.00	0.00	0.00	35,600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2080 - APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES MUNICIPAIS			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,800.00	800.00	9,600.00
3350410000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,800.00	800.00	9,600.00
04.122.2088 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR			10,000.00	0.00	0.00	4,100.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	1,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2096 - CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			1,263,300.00	108,201.38	0.00	137,666.28	1,233,835.10	544,000.21	88,535.87	632,536.08
04.122.0015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3190910000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
04.122.1045 - CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO			55,000.00	0.00	0.00	8,200.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	8,200.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.1087 - INFORMATIZAÃfO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃfO			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2004 - CONTRIBUCAO PARA O PASEP			111,000.00	22,625.23	0.00	0.00	133,625.23	92,421.55	13,501.99	105,923.54
3390470000	01000	F	110,000.00	21,000.00	0.00	0.00	131,000.00	89,796.32	13,501.99	103,298.31
3390920000	01000	F	1,000.00	1,625.23	0.00	0.00	2,625.23	2,625.23	0.00	2,625.23
04.122.2005 - MANUTENÃfO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			656,300.00	46,076.15	0.00	87,226.28	615,149.87	291,644.44	56,480.05	348,124.49
3190010000	01000	F	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	12,988.99	7,011.01	0.00	0.00	0.00
3190090000	01000	F	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	150,000.00	0.00	0.00	7,316.64	142,683.36	72,809.01	10,301.89	83,110.90
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	6,838.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	50,000.00	3,000.00	0.00	159.00	52,841.00	29,688.19	1,641.69	31,329.88
3190910000	01000	F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,715.81	3,625.62	10,341.43
3190920000	01000	F	2,000.00	2,883.15	0.00	0.00	4,883.15	4,723.71	0.00	4,723.71
3350410000	01000	F	7,000.00	363.00	0.00	0.00	7,363.00	6,748.00	615.00	7,363.00
3390040000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	796.00	9,204.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,050.00	0.00	3,050.00
3390300000	01000	F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	32,159.45	5,372.77	37,532.22
3390300000	01094	F	3,300.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390330000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	6,649.49	1,350.51	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	36,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	45,000.00	6,900.00	0.00	0.00	51,900.00	37,759.11	8,300.00	46,059.11
3390390000	01000	F	130,000.00	20,290.00	0.00	0.00	150,290.00	95,400.69	15,996.55	111,397.24
3390470000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	70.48	0.00	70.48
3390920000	01000	F	1,000.00	12,640.00	0.00	478.16	13,161.84	2,519.99	10,626.53	13,146.52
3390930000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2053 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			70,000.00	0.00	0.00	2,440.00	67,560.00	638.00	0.00	638.00
4490520000	01000	F	70,000.00	0.00	0.00	2,440.00	67,560.00	638.00	0.00	638.00
04.122.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR			50,000.00	0.00	0.00	4,100.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2075 - IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MAN. DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,580.00	0.00	2,580.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,580.00	0.00	2,580.00
04.122.2076 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2077 - AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
3290210000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4690710000	01000	F	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2103 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
28.123.2054 - AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS			180,000.00	39,500.00	0.00	35,700.00	183,800.00	156,716.22	18,553.83	175,270.05
3290210000	01000	F	40,000.00	39,500.00	0.00	0.00	79,500.00	69,304.30	9,973.01	79,277.31
4690710000	01000	F	140,000.00	0.00	0.00	35,700.00	104,300.00	87,411.92	8,580.82	95,992.74
04 - SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO			95,000.00	1,900.00	0.00	9,900.00	87,000.00	37,917.33	2,400.00	40,317.33
04.122.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			95,000.00	1,900.00	0.00	9,900.00	87,000.00	37,917.33	2,400.00	40,317.33
3190040000	01000	F	4,000.00	0.00	0.00	1,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	33,000.00	400.00	0.00	0.00	33,400.00	29,333.33	1,500.00	30,833.33
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,850.00	550.00	4,400.00
3190920000	01000	F	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3390140000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	350.00	2,150.00
3390300000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390390000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	434.00	0.00	434.00
3390920000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			489,000.00	24,950.41	0.00	57,593.45	456,356.96	256,517.86	31,124.12	287,641.98
04.123.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			484,000.00	24,950.41	0.00	57,593.45	451,356.96	256,517.86	31,124.12	287,641.98
3190040000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	9,507.91	492.09	0.00	0.00	0.00
3190090000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	120,000.00	4,999.10	0.00	0.16	124,998.94	107,054.45	15,050.78	122,105.23
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	6,265.34	1,734.66	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	17,373.69	1,997.34	19,371.03
3190920000	01000	F	2,000.00	3,311.00	0.00	0.00	5,311.00	5,311.00	0.00	5,311.00
3390140000	01000	F	10,000.00	1,100.00	0.00	0.00	11,100.00	10,400.00	700.00	11,100.00
3390300000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	617.20	0.00	617.20
3390330000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	19,915.71	84.29	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	60,000.00	0.00	0.00	4,504.33	55,495.67	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	120,000.00	15,540.31	0.00	0.00	135,540.31	89,575.91	13,376.00	102,951.91
3390470000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	2,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	19,450.61	0.00	19,450.61
4490520000	01000	F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,735.00	0.00	6,735.00
04.123.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃfO E VALORIZAÇÃfO DO SERVIDOR			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1,694,585.00	219,646.76	0.00	219,646.76	1,694,585.00	537,928.14	66,432.97	604,361.11
08.122.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			407,585.00	12,740.00	0.00	100,864.07	319,460.93	70,926.12	6,734.30	77,660.42
3190040000	01000	S	60,000.00	8,240.00	0.00	8,954.00	59,286.00	49,925.05	6,264.15	56,189.20

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190040000	01029	S	20,000.00	0.00	0.00	14,665.28	5,334.72	0.00	0.00	0.00
3190090000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	1,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	S	100,000.00	0.00	0.00	47,686.49	52,313.51	0.00	0.00	0.00
3190110000	01029	S	10,000.00	0.00	0.00	2,740.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01094	S	10,000.00	0.00	0.00	3,908.00	6,092.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	S	35,000.00	0.00	0.00	5,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	200.00	9,800.00	585.00	100.00	685.00
3390300000	01000	S	30,000.00	0.00	0.00	3,580.00	26,420.00	867.89	0.00	867.89
3390300000	01094	S	30,585.00	0.00	0.00	2,900.00	27,685.00	0.00	0.00	0.00
3390310000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00	14,250.00	0.00	14,250.00
3390390000	01000	S	25,000.00	0.00	0.00	1,800.30	23,199.70	5,298.18	370.15	5,668.33
3390480000	01000	S	30,000.00	0.00	0.00	5,850.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
08.122.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16,087.64	0.00	16,087.64
3390300000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,800.00	0.00	6,800.00
3390360000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,287.64	0.00	9,287.64
3390480000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
08.122.2068 - CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			15,000.00	0.00	0.00	954.00	14,046.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01029	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01029	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	954.00	46.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01029	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390360000	01029	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01029	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
08.122.2079 - AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
08.131.2046 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01029	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01029	S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01029	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01029	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
08.241.2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO.			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2014 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
3350430000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390320000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390420000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2021 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			118,000.00	416.00	0.00	416.00	118,000.00	81,877.45	10,503.08	92,380.53
3190090000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	S	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	61,730.89	7,981.71	69,712.60
3190130000	01000	S	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	10,238.56	1,017.69	11,256.25
3390140000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	10,000.00	416.00	0.00	0.00	10,416.00	8,394.76	1,283.69	9,678.45
3390330000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	416.00	584.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,513.24	219.99	1,733.23
3390480000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2108 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390350000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2109 - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2110 - ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO COM A LEI E VIT. DE MAUS TRATOS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2111 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
08.243.2113 - PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390360000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.1001 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL										
			219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	S	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01021	S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	S	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
			274,000.00	148,579.69	0.00	100,792.39	321,787.30	222,348.88	20,622.74	242,971.62
3190040000	01000	S	6,000.00	19,627.00	0.00	3,000.00	22,627.00	18,003.20	3,052.80	21,056.00
3190040000	01029	S	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,080.00	1,920.00	16,000.00
3190090000	01029	S	2,000.00	0.00	0.00	1,421.40	578.60	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	3,558.23	6,441.77	0.00	0.00	0.00
3190110000	01029	S	50,000.00	108.23	0.00	0.00	50,108.23	43,745.42	6,362.81	50,108.23
3190130000	01000	S	15,000.00	4,200.00	0.00	4,740.12	14,459.88	8,453.00	1,310.61	9,763.61
3190130000	01029	S	3,000.00	14,740.12	0.00	0.00	17,740.12	13,062.51	2,204.11	15,266.62
3390140000	01029	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	200.00
3390300000	01000	S	80,000.00	0.00	0.00	69,710.89	10,289.11	5,960.82	1,624.61	7,585.43
3390300000	01029	S	20,000.00	92,300.89	0.00	0.00	112,300.89	92,719.03	2,671.58	95,390.61
3390360000	01000	S	40,000.00	0.00	0.00	15,420.00	24,580.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01029	S	10,000.00	850.00	0.00	0.00	10,850.00	7,776.00	0.00	7,776.00
3390390000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	2,891.75	7,108.25	4,388.34	0.00	4,388.34
3390390000	01029	S	5,000.00	6,703.45	0.00	0.00	11,703.45	8,917.56	1,476.22	10,393.78
4490520000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	50.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01029	S	5,000.00	50.00	0.00	0.00	5,050.00	5,043.00	0.00	5,043.00
08.244.2072 - MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS										
			30,000.00	6,125.00	0.00	5,925.00	30,200.00	10,907.40	1,985.15	12,892.55
3390040000	01029	S	2,000.00	0.00	0.00	1,975.00	25.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01029	S	2,000.00	725.00	0.00	0.00	2,725.00	2,550.00	175.00	2,725.00
3390300000	01000	S	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01029	S	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,978.00	0.00	1,978.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390330000	01029	S	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01029	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	2,950.00	2,050.00	10.15	0.00	10.15
3390390000	01029	S	3,000.00	5,400.00	0.00	0.00	8,400.00	6,369.25	1,810.15	8,179.40
4490510000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01029	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2081 - MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PROG B. FAMÁLIA E DO CAD ÀSN E DE FORT DO CONT SOCIAL IGD-P			29,000.00	1,020.30	0.00	820.30	29,200.00	12,815.15	3,670.30	16,485.45
3390140000	01029	S	2,000.00	200.00	0.00	0.00	2,200.00	350.00	1,850.00	2,200.00
3390300000	01029	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,415.00	0.00	2,415.00
3390360000	01029	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	820.30	4,179.70	10.15	0.00	10.15
3390390000	01029	S	10,000.00	820.30	0.00	0.00	10,820.30	9,000.00	1,820.30	10,820.30
4490510000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01029	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,040.00	0.00	1,040.00
08.244.2097 - MANUTENÃFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL			190,000.00	50,765.77	0.00	9,875.00	230,890.77	122,965.50	22,917.40	145,882.90
3190040000	01000	S	20,000.00	0.00	0.00	2,925.00	17,075.00	9,938.60	1,526.40	11,465.00
3190110000	01000	S	50,000.00	45,049.28	0.00	0.00	95,049.28	75,992.48	18,953.88	94,946.36
3190130000	01000	S	20,000.00	0.00	0.00	700.00	19,300.00	12,016.99	1,535.98	13,552.97
3190160000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	01000	S	1,000.00	5,716.49	0.00	0.00	6,716.49	6,716.49	0.00	6,716.49
3390140000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00
3390300000	01000	S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,188.68	0.00	6,188.68
3390320000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	750.00	9,250.00	4,500.00	0.00	4,500.00
3390390000	01000	S	30,000.00	0.00	0.00	1,500.00	28,500.00	5,185.06	701.14	5,886.20
3390480000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	274.20	0.00	274.20
4490520000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,153.00	0.00	2,153.00
08.244.2098 - MANUTENÃFO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL (CMAS)			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390300000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2100 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390410000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2106 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SAÚDE ASSISTENCIAL			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390320000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTÁGIO REMUNERADO)			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3390180000	01000	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
08.244.2112 - CAMPANHA DE INCENTIVO A ADOÇÃO DE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01000	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
16.482.1002 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01021	S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3,429,288.00	927,831.18	0.00	845,538.41	3,511,580.77	2,571,209.25	333,282.84	2,904,492.09
10.122.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			1,568,592.00	273,170.70	0.00	267,109.42	1,574,653.28	1,290,705.07	179,606.66	1,470,311.73
3190040000	01002	S	115,000.00	60,423.78	0.00	20,216.00	155,207.78	139,370.82	15,478.22	154,849.04
3190090000	01002	S	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01002	S	330,000.00	0.00	0.00	39,443.78	290,556.22	245,881.42	37,230.85	283,112.27
3190110000	01094	S	69,825.00	0.00	0.00	69,694.00	131.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190130000	01002	S	80,000.00	12,500.00	0.00	0.00	92,500.00	64,056.19	12,500.21	76,556.40
3190910000	01002	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	01002	S	1,000.00	17,140.31	0.00	0.00	18,140.31	18,140.31	0.00	18,140.31
3350410000	01002	S	10,000.00	0.00	0.00	6,145.07	3,854.93	0.00	0.00	0.00
3390140000	01002	S	48,000.00	21,023.00	0.00	0.00	69,023.00	64,694.00	4,025.00	68,719.00
3390300000	01002	S	500,000.00	15,370.00	0.00	74,877.00	440,493.00	352,836.40	69,531.06	422,367.46
3390300000	01080	S	34,267.00	0.00	0.00	34,040.00	227.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01002	S	7,000.00	0.00	0.00	5,550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01002	S	2,000.00	4,175.07	0.00	2,000.00	4,175.07	4,175.07	0.00	4,175.07
3390360000	01002	S	200,000.00	25,100.00	0.00	0.00	225,100.00	201,153.24	9,268.76	210,422.00
3390390000	01002	S	130,000.00	72,295.00	0.00	1,900.00	200,395.00	153,729.70	31,572.56	185,302.26
3390470000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	3,274.67	1,725.33	0.00	0.00	0.00
3390920000	01002	S	500.00	45,143.54	0.00	0.00	45,643.54	45,627.92	0.00	45,627.92
4490520000	01002	S	30,000.00	0.00	0.00	7,168.90	22,831.10	1,040.00	0.00	1,040.00
10.122.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01002	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01002	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			127,696.00	36,573.00	0.00	36,573.00	127,696.00	104,054.13	17,669.20	121,723.33
4490510000	01002	S	69,000.00	0.00	0.00	36,573.00	32,427.00	28,331.91	3,300.41	31,632.32
4490510000	01023	S	53,696.00	36,573.00	0.00	0.00	90,269.00	75,722.22	14,368.79	90,091.01
4490510000	51002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			158,000.00	15,000.00	0.00	48,140.00	124,860.00	69,418.00	3,168.75	72,586.75
4490520000	01002	S	100,000.00	0.00	0.00	48,140.00	51,860.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01064	S	58,000.00	15,000.00	0.00	0.00	73,000.00	69,418.00	3,168.75	72,586.75
10.301.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ			151,000.00	55,960.00	0.00	69,960.00	137,000.00	69,620.00	12,420.00	82,040.00
3190160000	01064	S	40,000.00	0.00	0.00	36,890.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390140000	01064	S	7,000.00	0.00	0.00	900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01064	S	12,000.00	0.00	0.00	5,040.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01064	S	30,000.00	55,960.00	0.00	0.00	85,960.00	69,620.00	12,420.00	82,040.00
3390390000	01064	S	7,000.00	0.00	0.00	2,130.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01064	S	55,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			95,000.00	3,500.00	0.00	41,434.84	57,065.16	41,009.69	2,606.42	43,616.11
3190040000	01002	S	15,000.00	0.00	0.00	11,500.00	3,500.00	3,158.01	0.00	3,158.01
3190040000	01064	S	42,000.00	0.00	0.00	5,719.84	36,280.16	31,910.86	1,328.57	33,239.43
3190110000	01064	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01064	S	12,000.00	0.00	0.00	10,935.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01064	S	5,000.00	0.00	0.00	3,980.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01064	S	5,000.00	0.00	0.00	3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	01064	S	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	8,500.00	5,940.82	1,277.85	7,218.67
3390920000	01064	S	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01064	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			146,000.00	54,362.62	0.00	52,543.25	147,819.37	108,796.08	16,121.28	124,917.36
3190090000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01002	S	40,000.00	0.00	0.00	39,793.25	206.75	0.00	0.00	0.00
3190110000	01064	S	60,000.00	45,862.62	0.00	0.00	105,862.62	93,105.84	12,751.94	105,857.78
3190130000	01064	S	13,000.00	8,500.00	0.00	0.00	21,500.00	15,690.24	3,369.34	19,059.58
3390140000	01002	S	4,000.00	0.00	0.00	2,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01064	S	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01002	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			171,000.00	128,790.97	0.00	29,981.90	269,809.07	228,199.60	25,536.95	253,736.55
3190040000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190040000	01064	S	45,000.00	23,116.00	0.00	0.00	68,116.00	56,431.11	11,673.33	68,104.44
3390300000	01002	S	10,000.00	0.00	0.00	9,619.90	380.10	0.00	0.00	0.00
3390300000	01064	S	70,000.00	70,940.64	0.00	0.00	140,940.64	129,972.83	7,521.10	137,493.93
3390360000	01002	S	10,000.00	0.00	0.00	6,367.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01064	S	10,000.00	6,200.00	0.00	100.00	16,100.00	13,300.00	1,400.00	14,700.00
3390390000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	3,135.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01064	S	5,000.00	5,430.00	0.00	760.00	9,670.00	8,331.56	1,135.03	9,466.59
3390470000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	01064	S	5,000.00	21,100.00	0.00	0.00	26,100.00	17,159.77	3,807.49	20,967.26
3390920000	01064	S	1,000.00	2,004.33	0.00	0.00	3,004.33	3,004.33	0.00	3,004.33
10.301.2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS			10,000.00	0.00	0.00	8,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01002	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01002	S	2,000.00	0.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01002	S	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01002	S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01002	S	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01023	S	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	51002	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL			60,000.00	12,400.00	0.00	0.00	72,400.00	55,235.20	8,351.21	63,586.41
3190040000	01064	S	50,000.00	4,300.00	0.00	0.00	54,300.00	47,598.25	6,663.39	54,261.64
3390300000	01064	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01064	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01064	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	01064	S	5,000.00	8,100.00	0.00	0.00	13,100.00	7,636.95	1,687.82	9,324.77
3390920000	01064	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2085 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01064	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390320000	01064	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01064	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01064	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01064	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01064	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
10.301.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF			170,000.00	10,580.00	0.00	31,630.00	148,950.00	93,498.78	12,127.74	105,626.52
3190040000	01002	S	30,000.00	0.00	0.00	23,030.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	01064	S	80,000.00	10,580.00	0.00	0.00	90,580.00	79,974.19	9,600.00	89,574.19
3390300000	01002	S	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01064	S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01064	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01064	S	5,000.00	0.00	0.00	4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	01002	S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	13,524.59	2,527.74	16,052.33
10.301.2114 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE			50,000.00	0.00	0.00	13,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01002	S	15,000.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01023	S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10.302.2018 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS DE SAÚDE			72,000.00	35,412.00	0.00	0.00	107,412.00	90,474.94	16,903.19	107,378.13
3371700000	01002	S	72,000.00	35,412.00	0.00	0.00	107,412.00	90,474.94	16,903.19	107,378.13
10.302.2019 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROT. DENTARIAS			84,000.00	0.00	0.00	50,040.00	33,960.00	18,750.00	0.00	18,750.00
3390320000	01065	S	84,000.00	0.00	0.00	50,040.00	33,960.00	18,750.00	0.00	18,750.00
10.302.2083 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E AMBULANCIA			110,000.00	89,500.00	0.00	65,000.00	134,500.00	129,500.00	0.00	129,500.00
4490520000	01002	S	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4490520000	01023	S	8,000.00	41,500.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00
4490520000	01065	S	32,000.00	48,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
4490520000	51002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10.302.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			143,000.00	98,088.00	0.00	55,806.00	185,282.00	136,730.02	11,068.60	147,798.62
3190040000	01065	S	15,000.00	11,280.00	0.00	0.00	26,280.00	23,381.29	2,880.00	26,261.29
3190160000	01065	S	10,000.00	0.00	0.00	5,387.00	4,613.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01002	S	10,000.00	0.00	0.00	9,241.00	759.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01065	S	30,000.00	79,358.00	0.00	0.00	109,358.00	91,911.59	8,188.60	100,100.19
3390320000	01002	S	20,000.00	0.00	0.00	18,048.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01002	S	15,000.00	0.00	0.00	11,080.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01065	S	10,000.00	0.00	0.00	4,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01002	S	9,000.00	0.00	0.00	7,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01065	S	14,000.00	7,450.00	0.00	0.00	21,450.00	21,437.14	0.00	21,437.14
4490520000	01002	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01065	S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10.303.2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DO CEF DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)			22,000.00	9,650.00	0.00	2,500.00	29,150.00	7,575.00	2,700.00	10,275.00
3390140000	01067	S	2,000.00	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01067	S	8,000.00	0.00	0.00	1,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01067	S	1,000.00	0.00	0.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01067	S	4,000.00	9,650.00	0.00	0.00	13,650.00	7,575.00	2,700.00	10,275.00
3390390000	01067	S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01067	S	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
10.303.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA			48,000.00	36,449.00	0.00	8,854.00	75,595.00	38,315.92	16,992.40	55,308.32
3390300000	01042	S	10,000.00	0.00	0.00	4,414.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01067	S	21,000.00	36,449.00	0.00	0.00	57,449.00	38,315.92	16,992.40	55,308.32
3390320000	01042	S	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01067	S	7,000.00	0.00	0.00	1,440.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00
10.305.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			113,000.00	68,394.89	0.00	63,566.00	117,828.89	89,326.82	8,010.44	97,337.26
3190040000	01002	S	30,000.00	0.00	0.00	29,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190040000	01066	S	15,000.00	0.00	0.00	7,200.00	7,800.00	0.00	2,190.24	2,190.24
3190110000	01002	S	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01066	S	16,800.00	31,300.00	0.00	0.00	48,100.00	42,908.28	3,888.82	46,797.10
3190130000	01002	S	2,000.00	0.00	0.00	406.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01066	S	7,000.00	406.00	0.00	0.00	7,406.00	5,930.27	1,475.05	7,405.32
3190910000	01066	S	0.00	24,880.63	0.00	0.00	24,880.63	24,880.63	0.00	24,880.63
3390300000	01002	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	584.55	0.00	584.55
3390300000	01066	S	7,000.00	8,660.00	0.00	0.00	15,660.00	14,630.82	456.33	15,087.15
3390360000	01002	S	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01066	S	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01002	S	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01066	S	2,000.00	0.00	0.00	960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	01002	S	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	01066	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01002	S	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01066	S	500.00	3,148.26	0.00	0.00	3,648.26	392.27	0.00	392.27
4490520000	01066	S	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			4,380,875.00	1,429,688.96	0.00	1,123,296.62	4,687,267.34	2,995,514.95	464,899.25	3,460,414.20
12.306.2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			60,000.00	11,390.00	0.00	9,600.00	61,790.00	37,961.03	21,358.16	59,319.19
3390300000	01001	F	10,000.00	0.00	0.00	9,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01060	F	48,000.00	11,390.00	0.00	0.00	59,390.00	37,961.03	21,358.16	59,319.19
3390930000	01060	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1037 - AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR			150,000.00	453,100.00	0.00	150,000.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01001	F	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01022	F	0.00	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1058 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01001	F	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.1061 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES DE ENSINO			28,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01022	F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNAT			104,000.00	25,223.89	0.00	22,223.89	107,000.00	18,906.84	5,024.92	23,931.76
3390300000	01061	F	0.00	25,223.89	0.00	0.00	25,223.89	16,708.95	5,024.92	21,733.87
3390360000	01001	F	65,000.00	0.00	0.00	11,393.89	53,606.11	2,160.00	0.00	2,160.00
3390360000	01061	F	20,000.00	0.00	0.00	9,230.00	10,770.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	51001	F	4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7.44	0.00	7.44
3390390000	01061	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30.45	0.00	30.45
12.361.2031 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DA EDUC E CULTURA			1,022,275.00	182,526.08	0.00	177,942.04	1,026,859.04	818,623.91	128,781.69	947,405.60
3190040000	01001	F	100,000.00	0.00	0.00	76,734.65	23,265.35	13,680.00	1,920.00	15,600.00
3190090000	01001	F	4,000.00	0.00	0.00	3,958.89	41.11	0.00	0.00	0.00
3190110000	01001	F	450,000.00	22,958.00	0.00	0.00	472,958.00	393,723.53	65,094.90	458,818.43
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01001	F	100,000.00	44,672.65	0.00	742.89	143,929.76	122,510.85	21,271.31	143,782.16
3190920000	01001	F	2,000.00	54,171.75	0.00	0.00	56,171.75	52,898.23	3,059.69	55,957.92
3390140000	01001	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,895.00	780.00	6,675.00
3390180000	01001	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,478.63	900.27	7,378.90
3390300000	01001	F	144,088.00	35,382.09	0.00	0.00	179,470.09	144,775.08	22,857.69	167,632.77
3390300000	01079	F	57,112.00	0.00	0.00	54,231.61	2,880.39	0.00	0.00	0.00
3390300000	01094	F	1,375.00	0.00	0.00	1,190.00	185.00	0.00	0.00	0.00
3390310000	01001	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01001	F	20,000.00	23,246.00	0.00	0.00	43,246.00	34,487.00	4,980.00	39,467.00
3390390000	01001	F	80,000.00	0.00	0.00	6,384.00	73,616.00	39,780.00	7,917.83	47,697.83
3390390000	01094	F	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390470000	01001	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	300.00
3390920000	01001	F	2,000.00	2,095.59	0.00	0.00	4,095.59	4,095.59	0.00	4,095.59
4490520000	01001	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60			1,371,000.00	541,365.24	0.00	69,858.13	1,842,507.11	1,449,311.08	204,290.28	1,653,601.36
3190040000	01018	F	150,000.00	101,398.96	0.00	200.00	251,198.96	216,899.16	34,164.78	251,063.94
3190110000	01018	F	935,000.00	262,112.16	0.00	1,400.00	1,195,712.16	1,049,802.92	145,877.33	1,195,680.25
3190110000	01094	F	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01018	F	240,000.00	171,713.00	0.00	28,650.00	383,063.00	178,078.01	24,248.17	202,326.18
3190160000	01018	F	10,000.00	0.00	0.00	3,608.13	6,391.87	0.00	0.00	0.00
3190910000	01018	F	0.00	1,610.13	0.00	0.00	1,610.13	0.00	0.00	0.00
3190920000	01018	F	3,000.00	4,530.99	0.00	3,000.00	4,530.99	4,530.99	0.00	4,530.99
12.361.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			538,000.00	109,041.21	0.00	79,938.99	567,102.22	395,221.84	54,650.21	449,872.05
3190040000	01019	F	100,000.00	21,212.03	0.00	3,000.00	118,212.03	98,933.24	18,555.73	117,488.97
3190110000	01019	F	210,000.00	2,200.00	0.00	0.00	212,200.00	178,266.75	24,546.98	202,813.73
3190130000	01019	F	50,000.00	27,000.00	0.00	6,140.00	70,860.00	38,091.63	0.00	38,091.63
3190160000	01019	F	5,000.00	0.00	0.00	2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	01019	F	1,000.00	2,197.68	0.00	1,000.00	2,197.68	2,197.68	0.00	2,197.68
3350410000	01019	F	40,000.00	0.00	0.00	26,210.99	13,789.01	0.00	0.00	0.00
3390300000	01019	F	50,000.00	0.00	0.00	30,115.00	19,885.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01019	F	30,000.00	47,746.00	0.00	0.00	77,746.00	61,486.50	9,550.00	71,036.50
3390390000	01019	F	30,000.00	0.00	0.00	3,273.00	26,727.00	7,558.04	0.00	7,558.04
3390920000	01019	F	2,000.00	8,685.50	0.00	0.00	10,685.50	8,688.00	1,997.50	10,685.50
4490520000	01019	F	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2035 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			70,000.00	17,466.16	0.00	5,661.00	81,805.16	58,429.52	410.15	58,839.67
3390300000	01058	F	38,000.00	3,666.00	0.00	0.00	41,666.00	37,868.45	0.00	37,868.45
3390360000	01058	F	10,000.00	0.00	0.00	3,765.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01058	F	5,000.00	13,800.16	0.00	0.00	18,800.16	17,981.07	410.15	18,391.22
4490520000	01058	F	17,000.00	0.00	0.00	1,896.00	15,104.00	2,580.00	0.00	2,580.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
12.361.2041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE			5,000.00	0.00	0.00	2,370.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01059	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01059	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01059	F	1,000.00	0.00	0.00	370.00	630.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2059 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA			10,000.00	0.00	0.00	3,390.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01001	F	3,000.00	0.00	0.00	1,790.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01001	F	3,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2062 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO			20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3350430000	01001	F	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10,000.00	10,268.72	0.00	2,000.00	18,268.72	10,500.00	0.00	10,500.00
3390140000	01001	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01001	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	400.00
3390390000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01015	F	0.00	10,268.72	0.00	0.00	10,268.72	10,100.00	0.00	10,100.00
4490520000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			265,000.00	60,081.81	0.00	108,399.79	216,682.02	123,360.71	28,784.31	152,145.02
3190040000	01015	F	0.00	55,656.59	0.00	0.00	55,656.59	55,656.59	0.00	55,656.59
3190110000	01001	F	35,000.00	0.00	0.00	26,434.57	8,565.43	0.00	0.00	0.00
3190130000	01001	F	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190920000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01001	F	180,000.00	0.00	0.00	50,990.00	129,010.00	59,103.57	28,130.22	87,233.79
3390330000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	3,225.22	1,774.78	0.00	0.00	0.00
3390360000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	635.50	0.00	635.50
3390390000	01001	F	20,000.00	0.00	0.00	9,750.00	10,250.00	3,539.83	654.09	4,193.92
3390930000	01015	F	0.00	4,425.22	0.00	0.00	4,425.22	4,425.22	0.00	4,425.22
4490520000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.361.2091 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL			10,000.00	0.00	0.00	5,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.365.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL			26,600.00	0.00	0.00	17,500.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01022	F	16,600.00	0.00	0.00	16,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.365.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60			122,000.00	0.00	0.00	120,528.66	1,471.34	0.00	0.00	0.00
3190040000	01018	F	10,000.00	0.00	0.00	9,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01018	F	90,000.00	0.00	0.00	89,298.66	701.34	0.00	0.00	0.00
3190130000	01018	F	15,000.00	0.00	0.00	14,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00
3190160000	01018	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	01018	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.365.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			244,000.00	0.00	0.00	73,550.60	170,449.40	59,903.18	18,985.84	78,889.02
3190040000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190090000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	841.16	1,158.84	0.00	0.00	0.00
3190110000	01001	F	20,500.00	0.00	0.00	15,433.70	5,066.30	0.00	0.00	0.00
3190130000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	3,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
3390040000	01001	F	5,000.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01001	F	180,000.00	0.00	0.00	46,575.74	133,424.26	52,961.44	16,972.54	69,933.98
3390360000	01001	F	12,500.00	0.00	0.00	1,700.00	10,800.00	194.02	0.00	194.02
3390390000	01001	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,447.72	2,013.30	8,461.02
3390920000	01001	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	300.00
12.365.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40										
			102,000.00	0.00	0.00	94,889.19	7,110.81	0.00	0.00	0.00
3190040000	01019	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01019	F	31,000.00	0.00	0.00	29,891.69	1,108.31	0.00	0.00	0.00
3190130000	01019	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190160000	01019	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	01019	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	01019	F	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01019	F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01019	F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01019	F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01019	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01019	F	5,000.00	0.00	0.00	1,997.50	3,002.50	0.00	0.00	0.00
12.365.2092 - MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO										
			15,500.00	1,540.14	0.00	1,540.14	15,500.00	3,899.10	0.00	3,899.10
3390300000	01015	F	3,000.00	1,540.14	0.00	0.00	4,540.14	3,899.10	0.00	3,899.10
3390300000	01094	F	5,500.00	0.00	0.00	1,540.14	3,959.86	0.00	0.00	0.00
3390360000	01015	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01015	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01015	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.366.2037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA										
			19,000.00	0.00	0.00	15,282.03	3,717.97	0.00	0.00	0.00
3190110000	01015	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190130000	01015	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01015	F	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01015	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01015	F	2,000.00	0.00	0.00	1,470.00	530.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01015	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01015	F	3,000.00	0.00	0.00	2,812.03	187.97	0.00	0.00	0.00
12.392.2063 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÃ"CIO CULTURAIS			30,000.00	17,685.71	0.00	8,800.00	38,885.71	19,397.74	2,613.69	22,011.43
3390300000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	917.43	0.00	917.43
3390360000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	8,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
3390390000	01000	F	10,000.00	17,685.71	0.00	0.00	27,685.71	17,280.31	2,613.69	19,894.00
13.391.1003 - LEVANTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL			20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.392.1004 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.392.1006 - IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO			4,000.00	0.00	0.00	122.16	3,877.84	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	122.16	1,877.84	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
13.392.1011 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			20,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
13.392.1013 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.392.2065 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS			19,500.00	0.00	0.00	5,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01000	F	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS			4,050,154.00	462,481.93	0.00	764,386.60	3,748,249.33	1,648,267.42	270,610.88	1,918,878.30
13.451.1086 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			111,486.00	0.00	0.00	59,379.49	52,106.51	0.00	0.00	0.00
4490610000	01092	F	100,000.00	0.00	0.00	59,379.49	40,620.51	0.00	0.00	0.00
4590610000	01092	F	11,486.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1008 - CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1009 - CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL			80,000.00	0.00	0.00	56,650.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	33,550.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	30,000.00	0.00	0.00	23,100.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4490510000	51000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1016 - AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS			205,000.00	0.00	0.00	88,041.06	116,958.94	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	42,580.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01024	F	45,000.00	0.00	0.00	20,461.06	24,538.94	0.00	0.00	0.00
4490520000	51000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1018 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS			250,000.00	0.00	0.00	31,760.68	218,239.32	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	120,000.00	0.00	0.00	31,760.68	88,239.32	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS			122,000.00	0.00	0.00	15,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	33,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS			100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1062 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS			104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	5,802.00	0.00	5,802.00
4490510000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,802.00	0.00	5,802.00
4490510000	01024	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
15.451.1064 - CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLICOS			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1065 - IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE			50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1080 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS			50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1081 - INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1082 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
4490410000	01000	F	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.1085 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			45,000.00	16,260.00	0.00	15,275.00	45,985.00	27,460.00	0.00	27,460.00
3390140000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390300000	01000	F	12,000.00	0.00	0.00	9,975.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,200.00	0.00	19,200.00
3390390000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01000	F	0.00	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	8,260.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.451.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS			1,779,368.00	313,165.50	0.00	191,170.50	1,901,363.00	1,479,836.99	235,189.58	1,715,026.57
3190040000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	19,582.00	418.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	9,843.15	156.85	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	900,000.00	44,611.55	0.00	1,200.00	943,411.55	808,377.40	116,403.55	924,780.95
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	7,638.11	361.89	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	180,000.00	33,362.64	0.00	0.00	213,362.64	170,377.12	18,436.03	188,813.15
3190920000	01000	F	2,000.00	12,094.04	0.00	0.00	14,094.04	14,004.70	0.00	14,004.70
3390040000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	36,170.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,430.00	700.00	3,130.00
3390300000	01000	F	130,000.00	4,670.20	0.00	0.00	134,670.20	106,848.08	17,385.95	124,234.03
3390300000	01121	F	67,067.00	0.00	0.00	20,006.75	47,060.25	8,181.80	8,887.78	17,069.58
3390330000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	9,239.49	760.51	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	180,000.00	115,990.00	0.00	0.00	295,990.00	228,200.67	44,955.00	273,155.67
3390360000	01121	F	50,000.00	0.00	0.00	48,260.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	100,000.00	78,737.07	0.00	0.00	178,737.07	116,502.06	28,400.97	144,903.03
3390390000	01121	F	50,000.00	0.00	0.00	39,231.00	10,769.00	0.00	20.30	20.30
3390920000	01000	F	2,301.00	23,700.00	0.00	0.00	26,001.00	24,915.16	0.00	24,915.16
3390930000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.452.1007 - SINALIZACAO URBANA			50,000.00	0.00	0.00	25,390.00	24,610.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	5,390.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.452.1083 - EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITERIOS			80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
15.452.1090 - IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÁGUA			40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.452.2048 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO			112,500.00	0.00	0.00	12,000.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.452.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100,800.00	23,066.61	0.00	19,976.61	103,890.00	55,019.16	5,580.75	60,599.91
3390300000	01017	F	10,000.00	0.00	0.00	9,730.00	270.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01017	F	40,800.00	23,066.61	0.00	0.00	63,866.61	55,019.16	5,580.75	60,599.91
4490510000	01017	F	30,000.00	0.00	0.00	10,246.61	19,753.39	0.00	0.00	0.00
4490520000	01017	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.541.1063 - URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS			100,000.00	33,388.59	0.00	34,743.26	98,645.33	33,388.59	0.00	33,388.59
4490510000	01000	F	90,000.00	0.00	0.00	34,743.26	55,256.74	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	0.00	33,388.59	0.00	0.00	33,388.59	33,388.59	0.00	33,388.59
4490510000	51000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.451.1068 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4490510000	51000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.452.1014 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	35,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.511.1015 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES			20,000.00	76,601.23	0.00	15,000.00	81,601.23	46,760.68	29,840.55	76,601.23
4490510000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	0.00	76,601.23	0.00	0.00	76,601.23	46,760.68	29,840.55	76,601.23
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO			210,500.00	13,233.40	0.00	70,090.51	153,642.89	76,091.12	16,542.55	92,633.67
04.122.1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2009 - PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			20,000.00	0.00	0.00	6,828.31	13,171.69	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	4,887.91	112.09	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	1,940.40	3,059.60	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
04.122.2067 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			115,500.00	13,233.40	0.00	16,454.20	112,279.20	76,091.12	16,542.55	92,633.67
3190040000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	01000	F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	60,000.00	10,085.40	0.00	0.00	70,085.40	56,080.62	14,004.62	70,085.24

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	6,114.20	1,885.80	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	9,149.34	1,147.93	10,297.27
3190920000	01000	F	2,000.00	1,808.00	0.00	0.00	3,808.00	3,801.16	0.00	3,801.16
3390140000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	195.00	1,805.00	300.00	500.00	800.00
3390300000	01000	F	6,000.00	0.00	0.00	690.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	7,000.00	1,340.00	0.00	0.00	8,340.00	5,365.00	890.00	6,255.00
3390390000	01000	F	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,200.00	0.00	1,200.00
3390920000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	455.00	1,545.00	195.00	0.00	195.00
4490520000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22.691.2008 - APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA			10,000.00	0.00	0.00	1,808.00	8,192.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	1,808.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23.691.1019 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.691.1073 - APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23.691.2045 - APOIO AOS ARTESANOS LOCAIS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1,886,586.00	123,602.13	0.00	123,602.13	1,886,586.00	527,259.70	73,721.67	600,981.37
20.122.2042 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA			546,000.00	70,605.13	0.00	116,872.13	499,733.00	363,906.91	56,273.06	420,179.97
3190040000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3190090000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	100,000.00	31,038.40	0.00	0.00	131,038.40	107,392.54	14,061.78	121,454.32
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	7,821.20	178.80	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	20,000.00	3,666.73	0.00	0.00	23,666.73	19,292.49	1,526.86	20,819.35
3190920000	01000	F	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,972.08	0.00	4,972.08
3390140000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	7,300.00	2,700.00	1,010.00	0.00	1,010.00
3390300000	01000	F	240,000.00	32,900.00	0.00	19,290.00	253,610.00	207,343.27	26,149.55	233,492.82
3390310000	01000	F	4,000.00	0.00	0.00	1,717.20	2,282.80	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	866.73	39,133.27	9,536.00	12,200.00	21,736.00
3390390000	01000	F	90,000.00	0.00	0.00	59,877.00	30,123.00	14,360.53	2,334.87	16,695.40
3390920000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20.543.1036 - MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO			10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20.544.1024 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20.544.2039 - ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS			97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
20.544.2086 - INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
4490510000	51000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	61000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20.605.1027 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20.605.1070 - PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	61000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01024	F	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1025 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS			17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1029 - AQUISICAO DE VEICULO			58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1030 - IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS			9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
20.606.1032 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			11,486.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00
4490610000	01000	F	11,486.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1041 - AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01024	F	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	51000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.1056 - MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO DE COMERCIALIZACAO			22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2020 - CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES			30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	01000	F	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2061 - APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4450410000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2069 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390320000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2070 - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR			11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	01000	F	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
20.606.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES			130,000.00	52,997.00	0.00	6,730.00	176,267.00	104,703.42	17,448.61	122,152.03
3390300000	01000	F	80,000.00	29,770.00	0.00	0.00	109,770.00	71,367.58	10,873.57	82,241.15
3390360000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	6,730.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	30,000.00	23,227.00	0.00	0.00	53,227.00	33,335.84	6,575.04	39,910.88
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20.609.1026 - PROMOCAO DE TORNEIO LEITEIRO			20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
3390310000	01000	F	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
20.609.1069 - MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADOURO PUBLICO			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
20.609.1074 - AQUISICAO DE VACINAS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,300.00	0.00	3,300.00
3390300000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,300.00	0.00	3,300.00


Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390320000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20.782.1033 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS			22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20.782.1043 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	55,349.37	0.00	55,349.37
4490510000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,349.37	0.00	55,349.37
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12 - SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS			542,000.00	224,088.07	0.00	84,088.07	682,000.00	176,441.90	46,425.58	222,867.48
27.695.1049 - SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS TURISTICOS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
27.695.2043 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESP., TURISMO E EVENTOS			259,000.00	74,088.07	0.00	31,062.57	302,025.50	176,441.90	46,425.58	222,867.48
3190040000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	1,592.57	8,407.43	0.00	0.00	0.00
3190090000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	01000	F	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,239.64	10,589.13	60,828.77
3190110000	01094	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	01000	F	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	7,890.40	985.98	8,876.38
3190920000	01000	F	2,000.00	1,357.57	0.00	0.00	3,357.57	3,357.57	0.00	3,357.57
3350410000	01000	F	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	5,700.00	2,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00
3390300000	01000	F	30,000.00	0.00	0.00	3,180.00	26,820.00	10,902.15	0.00	10,902.15

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
3390310000	01000	F	3,000.00	3,250.00	0.00	0.00	6,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00
3390360000	01000	F	30,000.00	0.00	0.00	4,090.00	25,910.00	18,171.60	6,500.00	24,671.60
3390390000	01000	F	40,000.00	69,480.50	0.00	0.00	109,480.50	79,330.54	28,350.47	107,681.01
3390920000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	9,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00
27.695.2073 - INFRAESTRUTURA TURISTICA			24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
27.812.1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES			107,000.00	0.00	0.00	35,025.50	71,974.50	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	100,000.00	0.00	0.00	35,025.50	64,974.50	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
27.812.1048 - INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS, TURISMO E EVENTOS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.813.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER			32,000.00	150,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01024	F	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
27.813.1040 - CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NO JEGODROMO			15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	13,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
27.813.1042 - CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
27.813.1044 - REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES			55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
27.813.1046 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	01000	F	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	51000	F	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
27.813.2087 - ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	01000	F	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	01000	F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
13 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	8,278.84	0.00	8,278.84
18.541.2095 - CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÁSB. REG. DE RESÁDUOS SÁLIDOS			22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	8,278.84	0.00	8,278.84
3371700000	01000	F	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	8,278.84	0.00	8,278.84

Codigo	FNT	E	Orcado	Suplem	Cred Espec	Anulacao	Total	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.122.0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999990000	01000	F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			19,920,788.00	3,732,917.35	0.00	3,662,003.30	19,991,702.05	10,603,842.74	1,566,616.10	12,170,458.84
DESPESAS EXTRAS										
INTERF. FINANCEIRA								2,355,513.29	306,201.44	2,661,714.73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								307,154.88	0.00	307,154.88
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								356,290.35	0.00	356,290.35
E001000000 CONTRIB. INSS-AUTONOMOS								25,174.63	3,136.65	28,311.28
E002000000 CONTRIBUICAO SINDICAL								630.68	85.04	715.72
E006000000 INSS/EMPRESA								15,180.61	0.00	15,180.61
E008000000 PENSAO ALIMENTICIA								1,250.00	250.00	1,500.00
E011000000 INSS SERVIDORES								430,935.13	53,721.06	484,656.19
E017000000 IRRF/CAMARA								4,977.77	9,403.72	14,381.49
E026000000 MTB CDC CONSIGNACOES								310,525.29	20,519.89	331,045.18
E030000000 CONTRIBUICAO SINTRO								797.28	0.00	797.28
E031000000 CONTRIBUICAO SINDAS/RN								669.24	60.84	730.08
E032000000 CONTRIBUICAO SINTE								4,216.05	1,205.40	5,421.45
E033000000 REGULARIZACAO DE SALDO								18,226.34	16,880.65	35,106.99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAS								3,831,541.54	411,464.69	4,243,006.23
TOTAL GERAL DAS DESPESAS								14,435,384.28	1,978,080.79	16,413,465.07



  
**Estado do Rio Grande do Norte**  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**MENSAGEM**

**Em 25 de abril de 2019.**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar a essa Egrégia Câmara Municipal, nos termos da legislação em vigor, o Relatório Geral do Exercício de 2018, acompanhado dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como diversas demonstrações técnicas-contábeis.

Os menores quadros demonstrativos que acompanham o presente Relatório, discriminam a Despesa sob vários aspectos de classificação adotada, pondo em destaque os mais importantes.

Contém estes documentos os elementos básicos que se apoio a Administração Financeira do Governo, cujo julgamento encontra-se a cargo da Câmara Municipal.

As peças que acompanham esta mensagem demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

<b>RECEITA</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
- Receita Tributária	248.315,17
- Receita de Contribuição	108.128,96
- Receita Patrimonial	46.690,12
- Receita de Serviços	1.610,00
- Transferências Correntes	14.026.716,48
- Outras Receitas Correntes	32.976,12
- Alienação de Bens Móveis	0,00
- Transferências de Capital	741.917,00
- Receitas de Dedução	(1.939.363,84)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.266.990,01</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.116.264,17
Juros e Encargos	79.277,31
Outras Despesas Correntes	4.795.281,17
Investimentos	1.122.324,06
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	95.992,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.209.139,45</b>

A documentação comprobatória dos números ora apresentados encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores no arquivo desta Prefeitura.

Atenciosas saudações,

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2018.**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Em cumprimento ao que preceitua a Legislação em vigor, temos a honra de encaminhar a V. Ex.<sup>a</sup>, para que se dê cumprimento em tempo hábil às formalidades Constitucionais, a Prestação de Contas do nosso Município relativo ao exercício de 2018.

De forma objetiva tentaremos nesta peça evidenciar fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira do Exercício próximo passado, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação.

1) – Do Orçamento para o Exercício:

- Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 19.920.788,00 (DEZENOVE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

2) – Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2018:

a) Receitas Correntes .....	R\$	14.464.436,85
b) Receitas de Capital .....	R\$	741.917,00
c) Receitas de Dedução.....	R\$	-1.939.363,84
TOTAL R\$		13.266.990,01

- Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 6.653.797,99 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

3) – Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes.....	R\$	11.990.822,65
b) Despesas de Capital.....	R\$	1.218.316,80
TOTAL R\$		13.209.139,45

4) – Do Resultado da Despesa:

- Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 90,78% (Noventa vírgula setenta e oito por cento) da despesa realizada, enquanto que 9,22%



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



(Nove vírgula vinte e dois por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2018, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

**a) Das realizações relativas à Educação;**

Durante o exercício de 2018, foram realizadas as seguintes atividades vinculadas à Secretaria de Educação:

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 34,06% (Trinta e quatro vírgula seis por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

<b>ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa de Impostos	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	-
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.060.799,00
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	342.438,35
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	353.642,26
Cota Parte do ITR	550,54
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
Cota Parte do IPVA	48.536,84
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.632.809,21</b>
Valor a aplicar: 25% de ( I ) conforme art. 212 da CF/88	1.594.921,38





Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)</b>	<b>1.935.763,84</b>
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.610.116,24
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	315.162,90
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	396,60
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	270,45
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	110,08
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	9.707,57
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>1.507.587,48</b>
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	1.506.720,46
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	867,02
<b>3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)</b>	<b>-429.043,38</b>
<b>QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.188.587,87</b>
1.1. Com Educação Infantil	0,00
1.2. Com Ensino Fundamental	1.188.587,87
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-</b>
2.1. Restos a pagar não-processados	-
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)</b>	<b>1.188.587,87</b>
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)</b>	<b>1.507.587,48</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)</b>	<b>78,70%</b>
<b>QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)</b>	<b>3.192.817,17</b>
<b>1.1 Educação Infantil</b>	<b>452.278,97</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	470.395,57
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.2. Ensino Fundamental</b>	<b>2.722.421,60</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.509.772,53
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.212.649,07
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)</b>	<b>-429.043,38</b>
<b>2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)</b>	<b>-</b>
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Salário Educação / Rem. Depósitos FNDE / Transf. FNDE	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	-
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
<b>3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)</b>	<b>3.621.860,55</b>
<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1)</b>	<b>10.632.809,21</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)</b>	<b>34,06%</b>

Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

**b) Das realizações relativas à Saúde;**

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 15,34% (Quinze vírgula trinta e quatro por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

<b>BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE</b>	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa Tributária	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	-
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
Cota Parte do ITR	550,54
Cota Parte do IPVA	48.536,84
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.632.809,21</b>
<b>Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT</b>	<b>1.594.921,38</b>

<b>BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	2.984.116,68
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	52.599,84
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.289.773,82
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
<b>= Despesas com Recursos Próprios</b>	<b>1.631.180,81</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>15,34%</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>36.259,43</b>

Com os recursos aplicados foram possíveis realizar as atividades descritas a seguir com os respectivos levantamentos, conforme as informações da Secretaria Municipal de Saúde:

Com relação as internações hospitalares, 7% da população necessitou de algum tipo de internação hospitalar, sendo a maior causa de internação (16%) doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, (14%) Grávidas e Puerpério, 13% doenças do



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



aparelho circulatório, 7,5% neoplasia, (7%) Causas Externas. 5% por doenças infecciosas e parasitárias. Esses foram os maiores índices de internações.

#### **Atendimento Ambulatorial - Dados do SISAB ESUS**

- Atendimento Individual de Nível Superior (Médico e Enfermeiro) – 3928 – 1,6 atendimentos/habitante/ano.
- Atendimento Individual de Nível Superior (Equipe NASF) – 2445
- 68% dos atendimentos se deram no turno matutino.
- Atendimento individual por faixa-etária, 11% de 0 a 5 anos, 8% de 5 a 9 anos, 12% de 10 a 19 anos, 51% dos 20 a 59 anos, 17% maior dos 60 anos.
- Atendimento odontológico por faixa-etária, 2% de 0 a 5 anos, 8% de 5 a 9 anos, 16% de 10 a 19 anos, 67% dos 20 a 59 anos, 7% maior dos 60 anos.

#### **Atendimento Domiciliar**

– 592 - 24% da população

#### **Visitas Domiciliares dos ACS:**

- 8262 - 0,98 Visita por família ao mês
- 82% realizadas no turno matutino
- 1 visitas recusadas
- 400 visitas ausentes
- 173 visitas compartilhadas com outros profissionais

#### **Atendimento odontológico**

- 10% atendimento de Urgência - 30% consulta agendada – 58% consulta do dia
- Acesso a Saúde Bucal – 717 - 29% da população
- Tratamento concluído - 40% da população que teve acesso ao serviço



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



- Procedimentos de Saúde Bucal – 6874 - 2,84 procedimento por habitante ano.
- % de exodontia – 222 - 3,22%
- Dor de dente – 168 – 10% dos atendimentos

### **Atividades Coletivas**

277 – 68% turno vespertino, 32% atendimento de grupo, 6.930 participantes 14% reuniões, 60% avaliação e procedimento coletivo, 14% educação em saúde, 3% mobilização social, 6% atendimento em grupo

### **Procedimentos**

- Administração de Medicamentos – 839
- Procedimento Consolidados - 32738
- Testes Rápidos – 134
- Eletrocardiograma –201
- Coleta Citopatológico – 368
- Exame do Pé-diabético - 17
- Sessões Fisioterapias – 304
- Testes da orelhinha – 10
- Teste da Linguinha - 5
- Auriculoterapia 454 - Ventosas 285 -

### **VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

- Crianças de 0 a 5 anos – 90 - 63% das Crianças acompanhadas
- Magreza – 3%
- Eutrofia – 72%
- Risco de Sobrepeso – 15%
- Sobrepeso - 5%
- Obesidade - 4%



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



- Crianças de 5 a 9 anos – 184 - 44% das Crianças acompanhadas

- Magreza – 1%
- Eutrofia – 59%
- Sobrepeso - 20%
- Obesidade - 18%
- Obesidade Grave – 3%

#### **c) Das Realizações relativas à Assistência Social;**

Durante o exercício foram utilizados R\$ 634.464,39 (Seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 387.762,71 (Trezentos e oitenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

Com esses recursos, foram realizadas as seguintes atividades:

1. Organização e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Coordenação do Bolsa Família com atendimentos humanizado aos usuários.
2. Garantia de profissionais nas Equipes de Referência nos Serviços, com profissionais qualificados em atendimento a legislação vigente;
3. Possibilitamos a autonomia das coordenações de cada serviço na realização de suas atividades conforme preconiza a legislação, como é caso do CRAS, SCFV para Crianças, adolescentes, e Idosos, Cadastro único para programas sociais, BOLSA FAMÍLIA entre outros;
4. Alimentação de dados e atualização de todos os Sistemas Informatizados vinculados a secretaria, serviços e programas garantindo a credibilidade do município junto ao Governo do Estado e Federal;
5. Averiguação e revisão cadastral do banco de dados do Cadastro único para Programas Sociais, com arquivamento e registro das informações em meio físico, com a garantia um atendimento imediato e de qualidade aos usuários mesmo quando acontece falhas operacionais ou de logística.
6. Realização de Campanhas Preventivas: em Combate ao uso de Drogas, Trabalho Infantil, contra a Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescente;
7. Realização de eventos e datas comemorativas: Carnaval, dia da mulher, dia das mães, São João, Dia dos pais Dia do Idoso, Dia das Crianças, Consciência Negra, Semana do Bebê, Natal dentre outras.
8. Organização do Conselho Gestor da área de Habitação;



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



9. Funcionamento dos conselhos e das atividades do Conselho Tutelar;
10. Acompanhamento das ações da Proteção Social Especial, mesmo sem Co financiamento federal;
11. Atividades com o Conselho da Pessoa idosa;
12. Garantia de funcionamento dos serviços da proteção social básica, como os grupos do PAIF (crianças, gestantes e jovens) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
13. Intercambio Cultural com usuários do serviço de convivência acompanhados pelo CRAS com outros municípios da região;
14. Realização do Plano de Ação para garantia do Co financiamento dos Recursos Federal, Estadual e Municipal.
15. Garantia de Participação das Bordadeiras em Exposição e Feiras em outros municípios e estados.
16. Manutenção das atividades dos Conselho Municipal de Assistência Social, do idoso, da criança e adolescente, antidrogas.
17. Aquisição de Equipamentos para os serviços e gestão da Assistência Social;
18. Desenvolvimento de atividades de organização na área de habitação, com vistas a moralizar a permanência dos usuários contemplados com unidades habitacionais.
19. Desenvolvimento de todas as atividades de gestão do fundo municipal de assistência social.

**d) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;**

Do total da Receita Corrente Líquida, 47,24% (Quarenta e sete vírgula vinte e quatro por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 4,66% (Quatro vírgula sessenta e seis por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 51,90%. Os respectivos cálculos são demonstrados no quadro abaixo.

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.460.836,85</b>	xxx	xxx
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.029.352,76</b>	xxx	xxx
Contribuição ao FUNDEB	1.935.763,84	xxx	xxx
Contribuição servid. p/sistema previdência	-	xxx	xxx
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-	xxx	xxx
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	93.588,92	-	-



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>12.431.484,09</b>	xxx	xxx
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>7.116.264,17</b>	<b>6.537.134,84</b>	<b>579.129,33</b>
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado	979.157,98	979.157,98	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	4.942.100,65	4.455.295,14	486.805,51
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.015.382,04	923.058,22	92.323,82
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis	-	-	-
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	35.222,06	35.222,06	-
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.401,44	144.401,44	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>664.174,44</b>	<b>664.174,44</b>	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.222,06	35.222,06	-
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	144.401,44	144.401,44	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos <sup>1</sup>	484.550,94	484.550,94	-
<b>Despesa Líquida de Pessoal</b>	<b>6.452.089,73</b>	<b>5.872.960,40</b>	<b>579.129,33</b>
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	51,90	47,24	4,66
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00	54,00	6,00
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00	51,30	5,70

Nota<sup>1</sup>: Conforme a Decisão do Processo nº 12.704/2013 - TC, a Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos pode ser deduzida para efeito de apuração da Despesa Líquida de Pessoal. Desconsiderando-se essa dedução, o percentual atingido em despesas de pessoal líquida seria de 51,14% (Cinquenta e um vírgula catorze por cento).

Diante do exposto, conclui-se que o Município de Timbaúba dos Batistas - RN cumpriu todos os limites constitucionais vigentes quanto aos gastos com despesas de pessoal.





Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**e) Dos investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais;**

Durante o exercício de 2018, a gestão municipal realizou a recuperação de todas as estradas vicinais do município. Também foram feitos esforços para a construção, recuperação e ampliação de vários açudes de pequeno porte nas diversas comunidades rurais, visando melhorar a situação hídrica da população rural,

Além disso, foi realizada a distribuição de vacinas contra a febre aftosa para pequenos agricultores, o corte de terra e a distribuição de sementes. O município também participou do Programa Garantia-Safra junto aos Governos Federal e Estadual, cujo objetivo é ajudar os agricultores familiares que vivem no Nordeste do Brasil e no Norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e sofrem com a perda sistemática de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas.

A fim de apoiar os moradores da zona rural também foram feitos cursos direcionados ao setor agrícola junto ao SENAR.

Quanto às obras de infraestrutura, não há nenhuma obra paralisada no município. A maioria das obras encontra-se em andamento e não foram concluídas durante o exercício por falta de recursos repassados pelo Governo Federal ou de problemas técnicos relacionados à seca que atingiu a cidade e toda a região.

O quadro abaixo demonstra as obras previstas e realizadas durante o exercício de 2018.

DESCRIÇÃO DA OBRA	REGIME DE EXECUÇÃO	CONTRATADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA OBRA
Construção de Pórtico com Urbanização no Município de Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	Empreiteira de Obras Caicó LTDA 375.521-26/2011/MTUR/CAIXA Contrato - 064/2013	R\$ 255.996,62	R\$ 62.774,60	Concluída
Urbanização da Entrada da Cidade de Timbaúba dos Batistas/RN.	INDIRETA	Empreiteira de Obras Caicó LTDA 375.254-93/2011/MTUR/CAIXA Contrato - 066/2013.	R\$ 300.000,00	R\$ 65.972,94	Concluída
Conc. d/ Construção de Quadra de Esportes Descoberta no Mun. Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	Solidar Empreendimentos LTDA 331.955-47/2010/M.ESPORTE/CAIXA Contrato - 041/2014	R\$ 141.772,01	R\$ 141.772,01	Concluída
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva (Construção de Parque Aquático).	INDIRETA	Solidar Empreendimentos LTDA 1.012.733-44/2013/M. ESPORTE /CAIXA - Contrato - 019/2015	R\$ 417.335,78	R\$ 79.253,37	Em andamento
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares.	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 0189/2014/MS/ FUNASA- Contrato - 018/2016	R\$ 265.349,93	R\$ 135.963,87	Em andamento
Construção de Passagem Molhada no Sítio Baixo – Timbaúba dos Batistas/RN.	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 1020000-07/2014 /PRODESA MAPA/CAIXA - Contrato - 020/2016	R\$ 255.989,69	R\$ 100.320,16	Em andamento



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Construção de Praça Pública no Município de Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 1026377-43/2015/MTUR/CAIXA Contrato - 031/2018	R\$ 240.891,26	R\$ 92.838,81	Concluída
Pavimentação de Ruas e Pintura de Meio-Fio – Timbaúba dos Batistas/RN	INDIRETA	FRANCISCO A CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI-ME	R\$ 44.734,00	R\$ 38.537,35	Concluída
Ampliação do Centro de Saúde, José Lins de Oliveira	INDIRETA	FRANCISCO A CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI-ME	R\$ 110.042,45	R\$ 33.384,37	Em andamento
Sala da vigilância	INDIRETA	FRANCISCO A CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI-ME	R\$ 30.604,64	R\$ 36.302,89	Concluída

Durante o exercício de 2019, essas obras serão continuadas à medida que forem repassados os recursos conveniados com o Governo Federal.

#### **f) Da política de remuneração;**

No início do exercício de 2018, foi enviado ao Poder Legislativo e aprovada a Lei nº 385/2018, de 19 de março de 2018, que equiparou os vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Além disso, foi aprovada a Lei nº 386/2018, de 19 de março de 2018, que atualizou a Tabela Remuneratória dos Profissionais da Educação Municipal, ao Piso Salarial fixado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Desse modo, o Piso que, em 2017 era de R\$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), passou para R\$ 2.455,35 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

#### **g) Da capacitação dos servidores municipais;**

A gestão municipal fez esforços para a capacitação de servidores nas diversas secretárias, visando a melhoria na prestação dos serviços públicos junto aos órgãos de controle e fiscalização e aos programas disponibilizados pelo Governo Federal e Municipal.

#### **h) Dos repasses ao Poder Legislativo;**

O Poder Legislativo realizou a proposta ao Poder Executivo do Orçamento da entidade no valor de R\$ 930.000,00 para o exercício de 2019. Contudo, conforme pode se observar nos demonstrativos das Receitas realizadas do Município de Timbaúba dos Batistas do exercício de 2018, o valor total das receitas que compõe a base de cálculo para os repasses ao Poder Legislativo foi de R\$ 9.735.377,83.

Com isso, o Poder Executivo apenas poderia repassar à Câmara Municipal o valor total de R\$ 681.476,45 (Seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



quarenta e cinco centavos), em obediência ao art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, que limita as despesas do Poder Legislativo em Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes em 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159.

Pode-se concluir que o valor definido pelo Poder Legislativo para o Orçamento da Câmara Municipal estava quase 250 mil reais acima do valor que o Poder Executivo estava autorizado a repassar. De modo que não foi possível ao gestor realizar esse repasse em sua integralidade uma vez que incorreria em crime de responsabilidade. Limitou-se, portanto, a realizar os repasses até o limite máximo de 7%.

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data	Valor do Repasse
19/01/2018	56.789,70
20/02/2018	56.789,70
20/03/2018	56.789,70
20/04/2018	52.789,70
26/04/2018	4.000,00
18/05/2018	56.789,70
20/06/2018	56.789,70
20/07/2018	56.789,70
20/08/2018	56.789,70
20/09/2018	56.789,70
19/10/2018	56.789,70
20/11/2018	56.789,70
20/12/2018	56.789,75
Total	681.476,45

Assim, o Poder Executivo cumpriu a determinação da Constituição Federal em relação aos repasses ao Poder Legislativo.

- i) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial;**

Com o objetivo de melhorar a arrecadação dos tributos municipais, a gestão municipal elaborou e apresentou ao Poder Legislativo projeto de lei para reformular o código tributário, uma vez que o código atual é datado do ano de 1975, precisando de atualizações para o



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



contexto e as necessidades atuais da sociedade e as novas legislações que se encontram vigentes no país. Entretanto, até esta data ainda se encontra em análise na Câmara Municipal.

Durante o exercício, conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PREVISTO (a)</b>	<b>TOTAL (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
IPTU	12.000,00	23.862,53	198,85
IRRF	155.000,00	156.540,47	100,99
ITBI	11.200,00	2.250,00	20,09
ISS	161.270,00	64.438,17	39,96
<b>Total</b>	<b>339.470,00</b>	<b>247.091,17</b>	<b>72,79</b>

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 31 de dezembro de 2018.

***CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO***

Prefeito Municipal

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
03	03180306001	aquisiçao de notebook led 14, destinado ao setor de patrimonio.	4490520000	2,580.00
03	03180306002	aquisiçao de estabilizador, destinado a manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento.	4490520000	638.00
05	05180425001	aquisicao de 02(dois) unid. ESTABILIZADOR 1500VA - MARCA BMI, 02(DUAS) unid.GABINETE CPU COREI3, HD , 1TB, MEMORIA 4GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MAE ON BOARD - MARCA N3 e 02(duas) unid. MONITOR DE LED 18,5 - MARCA AOC destinado ao Setor de Tributacao, conforme Processo Licitatorio no. 1705120002 - Modalidade N0. 0362017 - Contrato Administrativo No. 0592017.	4490520000	4,306.00
05	05180425002	aquisicao de 04(quatro) unid. HD EXTERNO PORTATIL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB, CONEXAO USB. 2.0, VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS DE 480MB/S COMPATIVEL COM TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS, ALIMENTACAO POR USB 2,0 destinados as atividades desta referida Secretaria, conforme Processo Licitatorio no. 1705120002 - Modalidade N0. 0362017 - Contrato Administrativo No. 0592017	4490520000	1,000.00
05	05180425003	aquisicao de 01(um) GABINETE CPU CORE I3, HD, 1 TB, MEMORIA 4GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MAE ON BOARD - MARCA N3 destinados as atividades desta referida Secretaria, conforme Processo Licitatorio no. 1705120002 - Modalidade N0. 0362017 - Contrato Administrativo No. 0592017	4490520000	1,429.00
06	06180130002	aquisicao de 01(um) liquidificador industrial cap de 02L dedestinado as atividades do CRAS, conforme Processo Licitatorio No. 1705120002 - Modalidade 0362017- Atad e Registro de Precos N0. 0582017.	4490520000	495.00
06	06180301002	aquisiçao de fogao industrial, destinado ao Centro de Referencia de Assistencia Social.	4490520000	978.00
06	06180305001	aquisiçao de impressora, destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social.	4490520000	990.00
06	06180529002	aquisicao de(um) NOTEBOOK LED 14' COM PROCESSADOR CORE I5 MÃ•NOMO 2.3 GHZ SISTEMA OPERACIONAL WINDOW S 8,CACHE MÃ•NIMO 2M MEMÃ•RIA RAM DE 4GB HD DE 1 TB DRIVE DE LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD SOM E MICROFONE EMBUTIDO COM WERILISS WEBCAM,CONEXÃ•ES MÃ•NIMAS EXIGIDAS 2USB 2.0,UM destinado a manutencao dos Servicos Ofertados pela Protecao Social Basica, conforme PREGÃ•FO PRESENCIAL NÃ• 036/2017 - PROC. ADMINIST. MTB/RN NÃ• 1705120002 - ATA DE REGISTRO DE PREÃ•ÇOS NÃ• 059/2017.	4490520000	2,580.00
06	06180530002	aquisicao de 01(uma) unid. ESTABILIZADOR 1500VA, 01(uma)unid. GABINETE CPU CORE I3, HD, 1TB, MEMÃ•RIA 4GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃ•E ON e 01(um) MONITOR DE LED 18,5". destinado as atividades do Fundo mun. de Assistencia Social, conforme PREGÃ•FO PRESENCIAL NÃ• 036/2017 - PROC. ADMINIST. MTB/RN NÃ• 1705120002 - ATA DE REGISTRO DE PREÃ•ÇOS NÃ• 059/2017.	4490520000	2,153.00
06	06180614001	aquisicao de 01(uma) unid. IMPRESSORA MULT. L395 . destinado as atividades do Bolsa Familia, conform e PREGÃ•FO PRESENCIAL NÃ• 036/2017 - PROC. ADMINIST. MTB/RN NÃ• 1705120002 - ATA DE REGISTRO DE PREÃ•ÇOS NÃ• 059/2017.	4490520000	1,040.00

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
		SUB-TOTAL		18,189.00
07	07180402011	REFERENTE A GLOSA FINANCEIRA DA SEGUNDA MEDIACAO DO CENTRO DE SAUDE, JOSAO LINNS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BATISTA DE ARAUJO NÂº 795, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PROPOSTA FUNDO A FUNDO NÂº 12434.9760001/14-007, conforme Proc. Adm. MTB No. 1706230001 - Tomada de Precos No. 0052017 - Contrato Administrativo no. 0302017.		
07	07180402012	REFERENTE A SEGUNDA MEDIACAO DO CENTRO DE SAUDE, JOSAO LINNS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BATISTA DE ARAUJO NÂº 795, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PROPOSTA FUNDO A FUNDO NÂº 12434.9760001/14-007, conforme Proc. Adm. MTB No. 1706230001 - Tomada de Precos No. 0052017 - Contrato Administrativo no. 0302017.	4490510000	22,048.54
07	07180509006	REFERENTE A QUARTA MEDIACAO DO CENTRO DE SAUDE, JOSAO LINNS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BATISTA DE ARAUJO NÂº 795, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PROPOSTA FUNDO A FUNDO NÂº 12434.9760001/14-007, conforme Proc. Adm. MTB No. 1706230001 - Tomada de Precos No. 0052017 - Contrato Administrativo no. 0302017.	4490510000	26,100.36
			4490510000	27,573.32

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
		SUB-TOTAL		75,722.22
07	07180518003	aquisicao de 01(um) VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM). ESPECIFICAÇÕES SUGERIDAS --- TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL. TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA/ELÉTRICA. PORTAS: 05 PORTAS. CAPACIDADE: 05 LUGARES. FREIOS ABS E AIRBAG DUP: POSSUI. CÂMBIO: MANUAL. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMA DE 2.370 MM. MOTORIZAÇÃO 1.4. TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME): POSSUI. AR CONDICIONADO: POSSUI. GARANTIA MÍNIMA: TRES ANOS- GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 4 P 2018, conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1804190003 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018.	4490520000	49,500.00
07	07180521001	aquisicao de Equipamentos Laboratoriais e Hospitalares destinados a estruturacao dos Centros Municipais de Saude: JOSE LINS DE OLIVEIRA e MANOEL P DOS SANTOS, visando a eficiente execucao dos servicos publicos municipais de saude aos municípios timbaubenses, utilizando-se os recursos financeiros de Emenda Parlamentar PROPOSTA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE - Nº. DAS PROPOSTAS: 12 434.976000/1140-01 (FUNDO A FUNDO) E Nº. DA PROPOSTA: 12434.976000/1140-08 (FUNDO A FUNDO), conforme e PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1804190003 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026-2018.	4490520000	52,569.00
07	07180611003	aquisicao de 1(uma) CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS, ESPECIFICACOES SUGERIDAS - CAPACIDADE E DE PORTA DE 120 A 300 LT 2 A 5 GAVETAS OU PRATELEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO ACO INOXIDAVEL 304 TEM PERATURA ENTRE 2o. C A - 8o. C, Conforme Processo Licitatorio No. 1804190003 - Pregao Presencial No. 0212018 - Ata de Registro de Precos No. 0262018.	4490520000	15,650.00
07	07180611004	aquisicao de 01(um) ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, ESPECIFICACOES, SUGERIDAS FREQUENCIA DE 1 A 3 MHZ TELA LCD POSSUI MODO DE EMISSAO OPERACAO CONTINUO E PULSADO, Conforme Processo Licitatorio No. 1804190003 - Pregao Presencial No. 0212018 - Ata de Registro de Precos No. 0262018.	4490520000	1,199.00
07	07180614004	aquisicao de 01(uma) IMPRESSORA MULT. L395 destinado as atividades desta referida Secretaria, Conforme Processo Licitatorio No. 1705120002 - - Pregao Presencial nº. 0362017 - Ata de registro de Precos No. 0592017.	4490520000	1,040.00

---

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
07	07180702008	SUB-TOTAL		119,958.00
		REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, JOSÉ LINNS DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BATISTA DE ARAÚJO Nº 795, CENTRO TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 12434.9760001/14-007, conforme Proc. Adm. MTB No. 1706230001 - Tomada de Preços No. 0052017 - Contrato Administrativo no. 0302017.	4490510000	28,331.91

---



UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
07	07180920008	SUB-TOTAL		28,331.91
		Aquisicao de Ambulancia Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta destinado as necessidades de investimento municipal na saude da populacao, considerando que a aquisicao como forma de garantia da integridade da Atencao a Saude. Tambem sera um grande estimulo no processo de fortalecimento das acoes na estrategia saude da familia, conforme PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1807040002 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2018.	4490520000	80,000.00

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
07	07181101011	SUB-TOTAL Primeira Medicao dos servicos a serem prestados na Reforma do LaboratÃ³rio de AnÃ¡lises ClÃ¡nicas de TimbaÃºba dos Batistas/RN, conforme EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃº 035/2018 - TOMADA DE PRE ÃOS NÃº 003/2018 - PROC. ADMINISTRATIVO NÃº 1808150001.	4490510000	80,000.00 14,368.79

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
07	07181113008	SUB-TOTAL aquisicao de 01(um)COMPRESSOR DE e 01(um) ELETROVENTILADOR 14 Polegadas, destinados ao veiculo Transit de Placa OJX - 4802 que transporta pacientes que necessitem se deslocar para as cidades que sÃ£o grandes centros de atendimento a saude, conforme Processo Administrativo No. 1810050014 - Pregao presencial No. 001/2018 - Contrato Administrativo N0. 0072018.	4490520000	14,368.79 3,168.75

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
07	07181205002	SUB-TOTAL Medicao Final dos servicos a serem prestados na Reforma do Laborat³rio de An³lises Cl³nicas de Ti mba³ba dos Batistas/RN, conforme EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N³ 035/2018 - TOMADA DE PRE³Ç S N³ 003/2018 - PROC. ADMINISTRATIVO N³ 1808150001.	4490510000	3,168.75 3,300.41

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
08	08180615001	SUB-TOTAL aquisicao de(um) NOTEBOOK LED 14' COM PROCESSADOR CORE I5 MÃ•NOMO 2.3 GHZ SISTEMA OPERACIONAL WINDOW S 8,CACHE MÃ•NIMO 2M MEMÃ•RIA RAM DE 4GB HD DE 1 TB DRIVE DE LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD SOM E MIC ROFONE EMBUTIDO COM WERILISS WEBCAM,CONEXÃ•ES MÃ•NIMAS EXIGIDAS 2USB 2.0,UM destinado as atividades desta referida Secretaria Mun. de Educacao, conforme PREGÃ•FO PRESENCIAL NÃ• 036/2017 - PROC. ADMINIS T. MTB/RN NÃ• 1705120002 - ATA DE REGISTRO DE PREÃ•ÇOS NÃ• 059/2017.	4490520000	3,300.41 2,580.00

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
		SUB-TOTAL		2,580.00
09	09091400199	Execucao dos servicos de Portico no Municipio de Timbauba dos Batistas-RN, conforme Contrato de Repasse N0. 37552126/2011/Mapa/Caixa e Processo Licitatorio N0. 0692013 - Tomada de Precos N0. 0022013.	4490510000	57,962.83
09	09170901009	Execucao dos servicos de construcao de Praca Publica no Municipio de Timbauba dos Batistas/RN, EXT RATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NÂ° 031/2017 - TOMADA DE PREÇOS NÂ° 006/2017 - PROC. ADMINISTRATIVO NÂ° 1706230002.	4490510000	143,123.59
09	09180102039	5a. Medicao dos Servicos de Urbanizacao da Entrada da Cidade - Municipio de Timbauba dos Batistas/RN - CONTRATO DE REPASSE No. 375.254-93/2011/MAPA/CAIXA, conforme . Tomada de Precos No. 004/2013 - Proc./PMTB/RN N0. 071/2013.	4490510000	33,388.59
09	09180521001	aquisica de granito (009,67m2 de granito preto 0,02cm polido R\$ 600,00/m2) destinado a conservacao do patrimonio publico, com a execucao de reparos e outros servicos em predios e logradouros publicos e uma das atribuicoes da administracao publica, conforme Processo Administrativo MTB/ RN nÂ° 180521002 - Dispensa nÂ° 011/2018.	4490510000	5,802.00
09	09181005002	4o. Medicao da Execucao dos servicos de engenharia destinados a implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no Município de Timbauba dos Batistas/RN, conforme conforme clausula 7Âª,Âª do Contrato Administrativo nÂ°,Â° 018/2016; Emissao da OES: conforme clausula 4Âª,Âª do Contrato Administrativo nÂ°,Â° 018/2016, oriundo da TOMADA DE PRECOS NÂ°,Â° 001/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO NÂ°,Â° 1603280007.	4490510000	46,760.68

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
09	09181025001	SUB-TOTAL aquisição de 01(uma) Lavadora do tipo rápido 350-2vc monofásica para uso na lavagem das máquina s pesadas que fazem parte do acervo do município como também os veículos do patrimônio, conform e Processo Administrativo n� 1810250005 - Dispensa n� 037/2018.	4490520000	287,037.69 2,463.79

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
		SUB-TOTAL		2,463.79
09	09181101002	5o. Medicao da Execucao dos servicos de engenharia destinados a implantacao de melhorias sanitarias domiciliares no MunicÃpio de Timbauba dos Batistas/RN, conforme conforme clausula 7Ãª do Contrato Administrativo nÃª 018/2016; Emissao da OES: conforme clausula 4Ãª do Contrato Administrativo nÃª 018/2016, oriundo da TOMADA DE PRECOS NÃª 001/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO NÃª 1603280007.	4490510000	29,840.55
11	11170901007	Execucao dos servicos de Engenharia destinados a Construcao de Passagem Molhada no SÃtio Baixo, MunicÃpio de Timbauba dos Batistas/RN, conforme (Contrato de Repasse nÃª 808.682/2014 - MinistÃrio da Agricultura, PecuÃrio e Abastecimento/ CAIXA), conforme clausula 4Ãª do Contrato Administrativo nÃª 020+/2016, oriundo da TOMADA DE PRECOS NÃª 002/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO NÃª 1604140001.	4490510000	100,320.16
11	11180702009	a Medicao final da Execucao dos servicos de Engenharia destinados a Construcao de Passagem Molhada no SÃtio Baixo, MunicÃpio de Timbauba dos Batistas/RN, conforme (Contrato de Repasse nÃª 808.682/2014 - MinistÃrio da Agricultura, PecuÃrio e Abastecimento/ CAIXA), conforme clausula 4Ãª do Contrato Administrativo nÃª 020+/2016, oriundo da TOMADA DE PRECOS NÃª 002/2016 - PROC. ADMINISTRATIVO NÃª 1604140001.	4490510000	55,349.37
12	12180903004	Execucao dos servicos de engenharia destinados a Construcao de um Complexo Aquatico na Margem da RN-08 destinada Ã implantacao e modernizacao de infraestrutura esportiva, conforme PROC. LICITATORIO M TB/ RN NÃª 037/2015 - TOMADA DE PRECOS NÃª 003/2015 - Contrato Administrativo nÃª 019/2015- CR 10127 33-44/2013	4490510000	114,250.22
		SUB-TOTAL		299,760.30
		TOTAL GERAL		934,880.86



---

UN	Empenho	Descricao	TP	Valor
RESUMO DO RELATORIO				
			4490510000	708,521.32
			4490520000	226,359.54
		TOTAL GERAL		934,880.86

---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO 01 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

PODER/ORGÃO	FONTE DE RECURSO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a+b)
		INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A)	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (B)	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2017				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2017				
<b>Executivo</b>		<b>176.241,69</b>	<b>316.583,62</b>	<b>356.290,35</b>	<b>40.846,40</b>	<b>95.688,56</b>	<b>3.913,19</b>	<b>338.377,89</b>	<b>307.154,88</b>	-	<b>35.136,20</b>	130.824,76
GABINETE DO PREFEITO	1000	-	-	-	-	-	-	38.834,18	38.556,74	-	<b>277,44</b>	277,44
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1000	1.300,00	477,00	477,00	1.300,00	-	3.010,46	36.569,63	36.116,12	-	<b>3.463,97</b>	3.463,97
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	1000	-	-	-	-	-	-	3.600,00	3.600,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1000	24.275,16	1.240,00	1.240,00	24.275,16	-	-	16.669,31	15.799,97	-	<b>869,34</b>	869,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1000	1.944,00	3.969,27	3.969,27	1.944,00	-	86,19	15.773,91	12.356,89	-	<b>3.503,21</b>	3.503,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1029	-	600,00	600,00	-	-	0,09	8.456,96	8.456,96	-	<b>0,09</b>	0,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1000	-	-	-	-	-	787,29	-	-	-	<b>787,29</b>	787,29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1002	-	-	-	-	-	-	5.912,03	3.269,41	-	<b>2.642,62</b>	2.642,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1064	-	7.397,64	7.397,64	-	-	-	10.147,30	7.122,79	-	<b>3.024,51</b>	3.024,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1065	-	2.608,28	2.608,28	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1066	-	-	-	-	-	-	1.477,11	740,95	-	<b>736,16</b>	736,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1001	-	12.621,68	8.654,44	3.967,24	-	-	51.054,36	45.310,63	-	<b>5.743,73</b>	5.743,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1022	-	3.277,36	3.277,36	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1025	-	-	-	-	-	-	5.931,45	5.931,45	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1058	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	1000	71.099,93	13.752,86	63.355,69	8.360,00	<b>13.137,10</b>	-	80.188,11	67.261,96	-	<b>12.926,15</b>	26.063,25
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	1024	-	148.052,45	143.123,59	-	<b>4.928,86</b>	-	-	-	-	-	4.928,86
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	1121	-	-	-	-	-	-	672,00	672,00	-	-	-

SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	1000	-	-	-	-	-	-	8.616,77	8.116,77	-	<b>500,00</b>	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1000	-	21.026,92	21.026,92	-	-	-	37.861,23	37.228,70	-	<b>632,53</b>	632,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1024	-	100.320,16	100.320,16	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS	1000	77.622,60	240,00	240,00	-	<b>77.622,60</b>	29,16	16.213,54	16.213,54	-	<b>29,16</b>	77.651,76
CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	1000	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Legislativo</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>176.241,69</b>	<b>316.583,62</b>	<b>356.290,35</b>	<b>40.846,40</b>	<b>95.688,56</b>	<b>3.913,19</b>	<b>338.377,89</b>	<b>307.154,88</b>	-	<b>35.136,20</b>	<b>130.824,76</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação Funcional e Programática	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
CAMARA MUNICIPAL	01000	011807020012	02/07/2018	01.01.031.2001.3190110000		-	814,45
CAMARA MUNICIPAL	01000	011808090011	09/08/2018	01.01.031.2001.3390390000		60,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021812030111	03/12/2018	02.04.122.2002.3190110000	FOPAG - COM. GAB. DO PREFEITO	10.740,00	-
GABINETE DO PREFEITO	01000	021812010017	01/12/2018	02.04.122.2002.3390300000	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO 48026018400	-	324,00
GABINETE DO PREFEITO	01000	021812010028	01/12/2018	02.04.122.2002.3390300000	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO 48026018400	-	1.296,00
GABINETE DO PREFEITO	01000	021806070017	07/06/2018	02.04.122.2002.3390390000	SIDNEY TORQUATO DE ARAÃO-JO-ME	-	6.900,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031801230011	23/01/2018	03.04.122.2005.3390390000	ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME	2.900,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031801230011	23/01/2018	03.04.122.2005.3390390000	ALICON LICITACOES E CONTRATOS LTDA ME	-	2.900,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031811280017	28/11/2018	03.04.122.2005.3390300000	ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	1.512,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812140013	14/12/2018	03.04.122.2005.3390300000	ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	4.418,70	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812270017	27/12/2018	03.04.122.2005.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	2.369,88

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812280020	28/12/2018	03.04.122.2005.3390390000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA DEI	-	192,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031810310010	31/10/2018	03.04.122.2005.3390390000	FERNANDO D DA SILVA	5.500,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030088	03/12/2018	03.04.122.2005.3390300000	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO 48026018400	-	456,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030123	03/12/2018	03.04.122.2005.3190110000	FRANCISCA BERNARDO DE SOUZA	-	500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031810180015	18/10/2018	03.04.122.2005.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	195,50	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031802010052	01/02/2018	03.04.122.2005.3390360000	GENEVIANA DANTAS FERREIRA	-	3.800,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812070015	07/12/2018	03.04.122.2005.3390390000	HELENO VENANCIO DA SILVA 25352972801	-	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031811270016	27/11/2018	03.04.122.2005.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	3.814,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030191	03/12/2018	03.04.122.2005.3190110000	MAGNO HUMBERTO DE LUCENA E OUTROS - FOPAG	5.591,04	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812180017	18/12/2018	03.04.122.2005.3390300000	NERY & CIA LTDA	-	71,50
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031809030063	03/09/2018	03.04.122.2005.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	700,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031809030063	03/09/2018	03.04.122.2005.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	700,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031810220010	22/10/2018	03.04.122.2005.3390300000	PAPELARIA IRMÃs DULCE LTDA	3.332,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031811270027	27/11/2018	03.04.122.2005.3390300000	PAPELARIA IRMÃs DULCE LTDA	920,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031810010040	01/10/2018	03.04.122.2005.3390390000	RIVALDO ALVES DA SILVA 03418752446	1.200,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031811010107	01/11/2018	03.04.122.2005.3390390000	RIVALDO ALVES DA SILVA 03418752446	-	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030090	03/12/2018	03.04.122.2005.3390390000	RIVALDO ALVES DA SILVA 03418752446	-	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030101	03/12/2018	03.04.122.2005.3190110000	RIVANILSON ALVES DOS SANTOS	-	500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031809030107	03/09/2018	03.04.122.2005.3390390000	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME	-	500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031811010063	01/11/2018	03.04.122.2005.3390390000	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME	-	500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030044	03/12/2018	03.04.122.2005.3390390000	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME	500,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030112	03/12/2018	03.04.122.2005.3190110000	ROMUALDO DOS SANTOS	-	500,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031811010041	01/11/2018	03.04.122.2005.3390390000	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00	-
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000	031812030066	03/12/2018	03.04.122.2005.3390390000	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00	-
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	01000	041811270017	27/11/2018	04.04.122.2050.3390300000	PAPELARIA IRMÃs DULCE LTDA	920,00	-
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	01000	041812030023	03/12/2018	04.04.122.2050.3190110000	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA	2.500,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051812030081	03/12/2018	05.04.123.2007.3190110000	FOPAG - COMISSIONADOS DA SEC. MUN DA FAZENDA	2.893,71	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051811010010	01/11/2018	05.04.123.2007.3390390000	LEMONS E MARQUES LTDA	1.700,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051812030013	03/12/2018	05.04.123.2007.3390390000	LEMONS E MARQUES LTDA	1.700,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051809030021	03/09/2018	05.04.123.2007.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	80,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051809030021	03/09/2018	05.04.123.2007.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051811270018	27/11/2018	05.04.123.2007.3390300000	PAPELARIA IRMÃs DULCE LTDA	1.104,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051811010032	01/11/2018	05.04.123.2007.3390390000	TÃNUS INFORMÃTICA LTDA	-	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051812030035	03/12/2018	05.04.123.2007.3390390000	TÃNUS INFORMÃTICA LTDA	-	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01000	051801230013	23/01/2018	05.04.123.2007.3390390000	VITORIAS CONTABILIDADE & APOIO ADM.S/C LTDA ME	25.500,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061812210036	21/12/2018	06.08.243.2022.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	584,97



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812270011	27/12/2018	06.08.244.2060.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	2.022,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812270022	27/12/2018	06.08.244.2060.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	2.586,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812270033	27/12/2018	06.08.244.2060.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	4.239,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061809030112	03/09/2018	06.08.122.2010.3390360000	FRANCISCA DE ARAUJO	-	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061810010054	01/10/2018	06.08.122.2010.3390360000	FRANCISCA DE ARAUJO	-	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061811010022	01/11/2018	06.08.122.2010.3390360000	FRANCISCA DE ARAUJO	-	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061812030047	03/12/2018	06.08.122.2010.3390360000	FRANCISCA DE ARAUJO	-	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061807200017	20/07/2018	06.08.244.2060.3390360000	FRANCISCO DANTAS NETO	648,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812130026	13/12/2018	06.08.244.2060.3390360000	FRANKSUEL FRANCISCO DANTAS	600,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061801020325	02/01/2018	06.08.244.2060.3390360000	GEOVAN BATISTA DE ARAUJO	-	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812280012	28/12/2018	06.08.244.2060.3390300000	IDALVO VIANA DE MELO ME	-	1.607,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061812030328	03/12/2018	06.08.243.2022.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-	1.087,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061812030330	03/12/2018	06.08.244.2097.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-	1.535,98

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812030352	03/12/2018	06.08.244.2060.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.310,61	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812030363	03/12/2018	06.08.244.2060.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	864,17	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812030374	03/12/2018	06.08.244.2060.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	264,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061812170010	17/12/2018	06.08.243.2022.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	152,24	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061812170021	17/12/2018	06.08.243.2022.3390390000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	35,20	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061810010065	01/10/2018	06.08.122.2010.3390360000	LUCIANO TORRES CLEMENTE	-	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061811010011	01/11/2018	06.08.122.2010.3390360000	LUCIANO TORRES CLEMENTE	-	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061812030058	03/12/2018	06.08.122.2010.3390360000	LUCIANO TORRES CLEMENTE	-	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061811010044	01/11/2018	06.08.244.2060.3390300000	NERY & CIA LTDA	71,50	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061811010055	01/11/2018	06.08.244.2097.3390300000	NERY & CIA LTDA	71,50	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061812030341	03/12/2018	06.08.244.2060.3390300000	NERY & CIA LTDA	71,50	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061809030077	03/09/2018	06.08.244.2097.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061809030077	03/09/2018	06.08.244.2097.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061809030088	03/09/2018	06.08.244.2060.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061809030090	03/09/2018	06.08.244.2060.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061809030090	03/09/2018	06.08.244.2060.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061809030101	03/09/2018	06.08.244.2060.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061809030145	03/09/2018	06.08.243.2022.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	061809030145	03/09/2018	06.08.243.2022.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061809030213	03/09/2018	06.08.244.2060.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01029	061809030213	03/09/2018	06.08.244.2060.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01067	071812030410	03/12/2018	07.10.303.2030.3390360000	ALNIRA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS - FOPAG	-	1.350,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812050074	05/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	2.487,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01065	071812100057	10/12/2018	07.10.302.2084.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	1.545,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01065	071812110060	11/12/2018	07.10.302.2084.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	921,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01065	071812130095	13/12/2018	07.10.302.2084.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	2.967,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01065	071812140030	14/12/2018	07.10.302.2084.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	3.213,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01066	071812180078	18/12/2018	07.10.305.2027.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	304,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812190035	19/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	2.219,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01066	071812210050	21/12/2018	07.10.305.2027.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	260,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812240018	24/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	3.718,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812270023	27/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	2.046,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812270034	27/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	3.384,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030500	03/12/2018	07.10.122.2025.3390360000	ARAMIS COSTA SANTOS	-	12.320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812270045	27/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	1.530,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812060053	06/12/2018	07.10.122.2025.3390390000	CLINICA DEGINECOLOGIA E OBSTETRICIA DO S. EIRELI	-	7.790,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812050085	05/12/2018	07.10.122.2025.3390390000	CONSTAG- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	-	6.767,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812010024	01/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO 48026018400	-	528,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812010035	01/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO 48026018400	-	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812280035	28/12/2018	07.10.122.2025.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	-	2.046,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812260044	26/12/2018	07.10.301.2029.3390300000	IDALVO VIANA DE MELO ME	645,50	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812030408	03/12/2018	07.10.301.2029.3390360000	ILAIONARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO	1.400,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030421	03/12/2018	07.10.305.2027.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-	773,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812030443	03/12/2018	07.10.301.2029.3390470000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.803,43	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812030454	03/12/2018	07.10.301.2029.3390470000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	312,84	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030465	03/12/2018	07.10.301.2090.3390470000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.263,74	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812030476	03/12/2018	07.10.301.2026.3390470000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	646,50	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812030487	03/12/2018	07.10.301.2082.3390470000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	880,15	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812030498	03/12/2018	07.10.301.2028.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.709,54	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030511	03/12/2018	07.10.122.2025.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-	2.809,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030522	03/12/2018	07.10.122.2025.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-	97,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030533	03/12/2018	07.10.122.2025.3190130000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	-	2.225,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030397	03/12/2018	07.10.122.2025.3390360000	JOSE FREIRE DA SILVA NETO	700,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812030386	03/12/2018	07.10.122.2025.3390360000	KERLYSON CAVALCANTE MATIAS	-	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071801160041	16/01/2018	07.10.301.2024.3390360000	LIDJA KALLINY G SANTOS	1.200,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812030432	03/12/2018	07.10.301.2026.3190040000	LIZY KAROL DOS SANTOS	3.000,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071809030102	03/09/2018	07.10.122.2025.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071809030113	03/09/2018	07.10.122.2025.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	071812200060	20/12/2018	07.10.122.2025.3390140000	ROBERTO CARLOS DE ARAUJO	100,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01064	071812180056	18/12/2018	07.10.301.2029.3390300000	SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.800,84	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01019	081812030185	03/12/2018	08.12.361.2034.3390360000	ADEILSON BEZERRA DE ARAUJO	-	3.969,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081810240017	24/10/2018	08.12.361.2031.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	1.878,91	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081810260021	26/10/2018	08.12.361.2031.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	3.139,07	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081810260032	26/10/2018	08.12.361.2031.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	2.270,07	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812200037	20/12/2018	08.12.361.2031.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	1.801,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01061	081812210016	21/12/2018	08.12.361.2006.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	1.699,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01058	081812270013	27/12/2018	08.12.361.2035.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	2.256,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01061	081812280060	28/12/2018	08.12.361.2006.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ“BREGA MAIA- EPP	-	1.607,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01015	081811230017	23/11/2018	08.12.365.2092.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	641,04	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270035	27/12/2018	08.12.361.2089.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	1.614,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270046	27/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	1.481,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270057	27/12/2018	08.12.361.2089.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	1.265,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270068	27/12/2018	08.12.361.2089.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	4.037,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270070	27/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	3.306,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270081	27/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	828,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270092	27/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	4.175,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812270103	27/12/2018	08.12.361.2089.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	4.749,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081810010034	01/10/2018	08.12.361.2031.3390360000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	-	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081811010035	01/11/2018	08.12.361.2031.3390360000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	-	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812030174	03/12/2018	08.12.361.2031.3390360000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	-	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812280014	28/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	-	682,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812280025	28/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	-	4.281,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812280036	28/12/2018	08.12.361.2089.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	-	4.174,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812280047	28/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	-	597,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812280058	28/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	-	2.511,63



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809100066	10/09/2018	08.12.361.2031.3390360000	GEOVANIA KEILLE FERREIRA DOS SANTOS	-	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809100055	10/09/2018	08.12.361.2031.3390360000	IGOR MATEUS DINIZ SANTOS	-	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081811300015	30/11/2018	08.12.361.2089.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	495,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812030106	03/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	2.198,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812040017	04/12/2018	08.12.361.2089.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	3.680,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01058	081812050018	05/12/2018	08.12.361.2035.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	218,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01019	081812030196	03/12/2018	08.12.361.2034.3390360000	JONH LENNON DOS SANTOS.	-	2.716,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812030084	03/12/2018	08.12.361.2031.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	966,09	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812030095	03/12/2018	08.12.361.2031.3390390000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	222,50	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812200026	20/12/2018	08.12.361.2031.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	52,80	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01000	081802200014	20/02/2018	08.12.392.2063.3390390000	MARCIO MIZEL DA SILVA	2.400,00	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01000	081802200014	20/02/2018	08.12.392.2063.3390390000	MARCIO MIZEL DA SILVA	-	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809100088	10/09/2018	08.12.361.2031.3390360000	MARINA MAIARA QUEIROZ DA SILVA	-	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01022	081807030011	03/07/2018	08.12.361.1037.4490520000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	-	226.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01022	081807170016	17/07/2018	08.12.361.1037.4490520000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	-	226.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081811060018	06/11/2018	08.12.365.2032.3390300000	NERY & CIA LTDA	71,50	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081811080055	08/11/2018	08.12.361.2089.3390300000	NERY & CIA LTDA	214,50	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081811120015	12/11/2018	08.12.365.2032.3390300000	NERY & CIA LTDA	71,50	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081811120026	12/11/2018	08.12.361.2089.3390300000	NERY & CIA LTDA	214,50	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812050020	05/12/2018	08.12.361.2089.3390300000	NERY & CIA LTDA	-	214,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812070112	07/12/2018	08.12.365.2032.3390300000	NERY & CIA LTDA	-	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030046	03/09/2018	08.12.361.2031.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	80,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030046	03/09/2018	08.12.361.2031.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	80,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030114	03/09/2018	08.12.361.2031.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030114	03/09/2018	08.12.361.2031.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030136	03/09/2018	08.12.365.2032.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030136	03/09/2018	08.12.365.2032.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030158	03/09/2018	08.12.361.2089.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809030158	03/09/2018	08.12.361.2089.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01058	081811270012	27/11/2018	08.12.361.2035.3390300000	PAPELARIA IRMÃf DULCE LTDA	368,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081809100077	10/09/2018	08.12.361.2031.3390360000	RAILA KAROLAYNE MIGUEL DE LIMA	-	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01001	081812110105	11/12/2018	08.12.361.2031.3390390000	REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA	1.700,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01058	081812120016	12/12/2018	08.12.361.2035.3390300000	SERIDO REFRIGERACAO LTDA	946,33	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	01058	081812120027	12/12/2018	08.12.361.2035.3390390000	SERIDO REFRIGERACAO LTDA	310,00	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812140010	14/12/2018	09.15.451.2038.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	695,36
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01121	091812190015	19/12/2018	09.15.451.2038.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	3.025,61
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091810250010	25/10/2018	09.15.451.2038.4490520000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.463,79	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091810250021	25/10/2018	09.15.451.2038.3390300000	ARMAZEM ZEZAO LTDA	2.470,42	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812270014	27/12/2018	09.15.451.2038.3390300000	CENTRAL VAREJISTA LTDA	-	825,20
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812010015	01/12/2018	09.15.451.2038.3390360000	CHARLES RODRIGUES	-	1.530,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812030118	03/12/2018	09.15.451.2038.3190110000	FOPAG COMISSONADOS D/SEC.MUN TRANSP. OBRAS	9.336,55	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091807090018	09/07/2018	09.15.451.2038.3390390000	FRANCISCO A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.073,70	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091810180023	18/10/2018	09.15.451.2038.3390300000	GABRIEL MARCONDES PEREIRA DE ARAUJO - ME	1.262,36	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812010026	01/12/2018	09.15.451.2038.3390360000	JOBSON PATRICIO DE ARAUJO	-	5.520,00

SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812030028	03/12/2018	09.15.451.2038.3390360000	JORGE LUIZ DE ARAÃO	-	1.880,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812030030	03/12/2018	09.15.451.2038.3390360000	JOSE FERREIRA DA SILVA	-	2.160,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812030041	03/12/2018	09.15.451.2038.3390360000	JOSE IVAN DE SOUZA	-	2.040,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01121	091811280014	28/11/2018	09.15.451.2038.3390300000	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	1.303,00	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01121	091812050010	05/12/2018	09.15.451.2038.3390300000	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	4.777,00	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091802200015	20/02/2018	09.15.451.2038.3390360000	NAILTON TEIXEIRA DE ARAÃO	-	2.300,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091809030025	03/09/2018	09.15.451.2038.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091809030025	03/09/2018	09.15.451.2038.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091811260034	26/11/2018	09.15.451.2038.3390390000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	1.400,00	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	01000	091812030017	03/12/2018	09.15.451.2038.3390390000	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME	1.400,00	-

SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	01000	101810010014	01/10/2018	10.04.122.2067.3390360000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	-	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	01000	101811010015	01/11/2018	10.04.122.2067.3390360000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	-	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	01000	101812030018	03/12/2018	10.04.122.2067.3390360000	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	-	195,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	01000	101801020050	02/01/2018	10.04.122.2067.3390360000	MARIA GORETTI SANTOS	-	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811050033	05/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA - SERIDO PNEUS	6.052,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811060012	06/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA - SERIDO PNEUS	610,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811130010	13/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA - SERIDO PNEUS	1.597,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812100028	10/12/2018	11.20.606.2071.3390300000	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO & CIA LTDA - SERIDO PNEUS	1.597,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812030021	03/12/2018	11.20.122.2042.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	2.740,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812210010	21/12/2018	11.20.122.2042.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	2.013,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812260015	26/12/2018	11.20.122.2042.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	2.459,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812270016	27/12/2018	11.20.122.2042.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	2.881,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812280017	28/12/2018	11.20.122.2042.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	2.740,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812310011	31/12/2018	11.20.122.2042.3390300000	ALYSSON SMITH DA NÃ" BREGA MAIA- EPP	-	1.694,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812030100	03/12/2018	11.20.122.2042.3190110000	FOPAG - COMISSONADO SEC D/AGRICULTURA	2.925,42	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811050066	05/11/2018	11.20.609.1074.3390320000	G.A. PEREIRA DE ANDRADE ME	600,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811060023	06/11/2018	11.20.609.1074.3390320000	G.A. PEREIRA DE ANDRADE ME	2.700,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811270015	27/11/2018	11.20.122.2042.3390300000	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP	836,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111801020073	02/01/2018	11.20.122.2042.3390360000	JOSÃ% FELIX SOBRINHO	-	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810050021	05/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	530,62	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810050032	05/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	44,50	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810050043	05/10/2018	11.20.606.2071.3390390000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	2.225,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811050044	05/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	125,40	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811050055	05/11/2018	11.20.606.2071.3390390000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	26,40	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811140011	14/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	454,96	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811140022	14/11/2018	11.20.606.2071.3390390000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	158,40	-

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812040011	04/12/2018	11.20.606.2071.3390300000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	52,80	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812040022	04/12/2018	11.20.606.2071.3390390000	LIDNEY TORQUATO DE ARAUJO	44,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111809030038	03/09/2018	11.20.122.2042.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111809030038	03/09/2018	11.20.122.2042.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111809030051	03/09/2018	11.20.122.2042.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111809030051	03/09/2018	11.20.122.2042.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810190015	19/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	1.740,84	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810220018	22/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	2.331,80	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810220020	22/10/2018	11.20.606.2071.3390390000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	1.352,80	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810230010	23/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	1.108,05	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810230021	23/10/2018	11.20.606.2071.3390390000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	3.923,12	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810240011	24/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	-	725,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810240022	24/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	725,10	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810240033	24/10/2018	11.20.606.2071.3390390000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	2.435,04	-



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810260013	26/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	574,05	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810260024	26/10/2018	11.20.606.2071.3390390000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	2.029,20	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111810310018	31/10/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	179,78	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811010016	01/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	445,00	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811040010	04/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	2.355,83	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811130021	13/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	271,45	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811130032	13/11/2018	11.20.606.2071.3390390000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	405,84	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811140033	14/11/2018	11.20.606.2071.3390390000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	405,84	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811140044	14/11/2018	11.20.606.2071.3390390000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	277,44	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811140055	14/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	1.851,20	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111811260014	26/11/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	1.913,66	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812070014	07/12/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	213,60	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01000	111812100017	10/12/2018	11.20.606.2071.3390300000	SERIDO TRATORES COM. SERVICO LTDA	1.913,50	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121812070015	07/12/2018	12.27.695.2043.3390300000	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS - 48165107453	3.100,00	-

SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121809280015	28/09/2018	12.27.695.2043.3390300000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.936,00	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121809280026	28/09/2018	12.27.695.2043.3390300000	FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA	1.699,00	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121812030101	03/12/2018	12.27.695.2043.3190110000	FOPAG - COMISSONADO SEC.D/TURISMO DESPORTO	1.939,71	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121812060047	06/12/2018	12.27.695.2043.3390300000	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO 48026018400	-	216,00
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121809100015	10/09/2018	12.27.695.2043.3390360000	MURILO ROBERTO DE LUCENA SANTOS	-	350,00
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121809030030	03/09/2018	12.27.695.2043.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01000	121812100018	10/12/2018	12.27.695.2043.3390390000	NET ON LINE LTDA - ME	-	180,00
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01024	121809030041	03/09/2018	12.27.813.1031.4490510000	SOLIDAR EMPREENDIMENTOS LTDA	114.250,22	-
SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMO S E EVENTOS	01024	121809030041	03/09/2018	12.27.813.1031.4490510000	SOLIDAR EMPREENDIMENTOS LTDA	-	35.749,78
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>						<b>337.154,41</b>	<b>701.526,20</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCICIO**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
<b>A157</b>	<b>FUNDO DE ASSISTENTE SOCIAL DE TIMBAUBA DOS BATISTA</b>					
001	11.047-7-P M T DOS BATISTAS - PETI	01029	-	1,10	-	<b>1,10</b>
001	28.670-2-P M T BATISTA F M A S	01029	-	253,06	-	<b>253,06</b>
001	47.223-9-P M T - BATFMASPBF/CRAS	01029	-	-	-	-
001	48.387-7-PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01000	318,49	-	467,46	<b>785,95</b>
001	52.166-3-PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	01029	-	272,92	-	<b>272,92</b>
001	52.175-2-TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	01029	-	214,63	-	<b>214,63</b>
001	52.182-5-PMTB - FMASIGD - SUAS	01029	-	3.994,34	-	<b>3.994,34</b>
001	52.192-2-TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	01029	-	18.220,76	2.182,91	<b>20.403,67</b>
<b>C157</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					
001	16208-6 - BANCO DO BRASIL/BB	01000	11.321,13	-	(10.907,28)	<b>413,85</b>
<b>F157</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
001	14.197-6-P M T B / FUS	01002	-	0,99	-	<b>0,99</b>
001	16.092-X-FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	01026	-	-	-	-
001	22.597-5-P M T B / PSF	01064	-	263,37	-	<b>263,37</b>
001	22.598-2-P M T B - PACS	01026	-	8,82	-	<b>8,82</b>
001	22.601-7-PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	01026	25,12	-	-	<b>25,12</b>
001	25.399-5-P M T B - FARMACIA BASICA ESTADO	01026	-	6,00	-	<b>6,00</b>
001	27.821-1-PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	01002	-	3.638,52	-	<b>3.638,52</b>
001	29.354-7-VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	01066	-	22,41	-	<b>22,41</b>
001	36.565-3-PMTB/ABVS	01026	-	1.607,39	-	<b>1.607,39</b>
001	39.736-9-FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDICAMENTOS	01067	-	13,06	-	<b>13,06</b>
001	39.737-7-FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	01064	-	216,00	1.104,00	<b>1.320,00</b>
001	39.738-5-FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	01065	-	1.112,61	-	<b>1.112,61</b>
001	39.739-3-FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	01066	-	-	-	-
001	41.934-6-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01002	-	5.650,61	-	<b>5.650,61</b>
001	47.998-5-PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS INVESTIMENTOS	01026	-	4.088,13	-	<b>4.088,13</b>
001	49.255-8-FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	01026	-	17.680,80	-	<b>17.680,80</b>
001	50.341-X-P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLFAR	01067	-	351,54	-	<b>351,54</b>

001	50.663-X-FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO SAUDE	01023	-	123,52	-	<b>123,52</b>
001	55419-7 FMS - CUSTEIO SUS	01064	-	716.233,83	90,00	<b>716.323,83</b>
001	55472-3 FMS INVEST SUS	01023	-	85.513,44	-	<b>85.513,44</b>
001	58.054-6-P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	01002	-	203,82	-	<b>203,82</b>
001	58.055-4-PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	01026	-	1,11	-	<b>1,11</b>
001	8.976-1-P M T B/ ECD	01026	-	29,49	-	<b>29,49</b>
<b>P157</b>	<b>MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS</b>					
001	12.047-2-PMTB CONV SEC EDUCACAO	01025	-	835,85	-	<b>835,85</b>
001	12.803-1-P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES /F	01121	-	-	-	-
001	18.652-X-P M T - IPVA	01000	-	491,08	-	<b>491,08</b>
001	19.274-0-P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	01058	-	5.683,82	907,58	<b>6.591,40</b>
001	19.338-0-P M T/ CEX	01000	-	6,75	-	<b>6,75</b>
001	19.809-9-PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	01061	-	26,19	-	<b>26,19</b>
001	20.384-X-P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTAS	01000	-	1,89	-	<b>1,89</b>
001	20.575-3-P M T B - ICMS	01000	-	176,31	-	<b>176,31</b>
001	20.740-3-P M T B - CIDE	01000	-	5.561,83	-	<b>5.561,83</b>
001	26.369-9-P M T B	01000	-	1,89	-	<b>1,89</b>
001	283.148-1-P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS DES	01000	-	267,36	-	<b>267,36</b>
001	29.643-0-PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDEB 60%	01018	-	-	-	-
001	29.921-9-P M T BATISTAS - EDUC 10/%	01025	-	129,16	-	<b>129,16</b>
001	29.988-X-P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	01019	-	1,53	-	<b>1,53</b>
001	30.615-0-PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	01000	-	305,58	-	<b>305,58</b>
001	34.177-0-PM TIMBAUBA BATISTA - MERENDA	01025	-	11.069,95	-	<b>11.069,95</b>
001	34.575-X-PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO FPM	01000	-	142,50	-	<b>142,50</b>
001	37.589-6-PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2010	01024	0,44	-	-	<b>0,44</b>
001	37.691-4-PMTB DNCOS	01000	-	14,52	-	<b>14,52</b>
001	42.303-3-PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	01000	-	1.201,48	-	<b>1.201,48</b>
001	43.973-8-PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL	01025	-	196,06	-	<b>196,06</b>
001	43.978-9-PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESCOLAR	01025	-	-	-	-
001	47.356-1-P M T - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	01000	75,73	-	-	<b>75,73</b>
001	47.814-8-P M T - PTIMBAUBA BATISTA - PAR	01022	-	-	-	-
001	49,289-2-P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	01025	-	-	-	-
001	49.904-8-PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	01015	-	426,87	-	<b>426,87</b>
001	50.325-8-P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS SANITARIAS	01000	-	59.260,83	-	<b>59.260,83</b>
001	50.634-6-PMTB/PETERN	01022	-	248,32	-	<b>248,32</b>
001	53889-2-P M T - PTIMBAUBA BATISTA - PAR	01015	-	-	-	-
001	54.805-7-P M T DOS BATISTAS - COSIP	01017	-	51.999,79	-	<b>51.999,79</b>
001	56115-0 PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	01015	-	228.908,87	-	<b>228.908,87</b>
001	56413-3 PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	01015	-	1.089,77	-	<b>1.089,77</b>
001	56632-2 PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	01022	-	226.867,97	-	<b>226.867,97</b>
001	56729-9 SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	01019	-	3,39	-	<b>3,39</b>
001	6.446-7-P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYALTIES	01121	-	3.646,14	955,64	<b>4.601,78</b>

001	6.449-1-P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - IPI	01001	-	186,06	-	<b>186,06</b>
001	630002-2-PMC FOPAG	01000	-	-	-	-
001	647.279-0-PMTB/POUP.CONST.D/QUADRA D/ESPORTE DESCOB.	01024	-	-	-	-
001	647.279-7-PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NO MUNIC	01000	-	2,79	-	<b>2,79</b>
001	647.318-1 PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVIARIO	01024	-	-	-	-
001	647.318-4 PMTB/POUP. CONST. DO TERMINAL RODOVIARIO	01024	-	-	-	-
001	647.333-5 PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	01024	-	-	-	-
001	647.333-8 PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	01024	-	-	-	-
001	647.334-3-PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA CIDADE	01024	-	59.622,93	-	<b>59.622,93</b>
001	647.334-6-PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRADA DA CIDADE	01024	-	53.030,95	-	<b>53.030,95</b>
001	647.336-0-PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM URBANIZACAO	01024	-	13.448,80	-	<b>13.448,80</b>
001	647.336-2-PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTICO COM URBANIZACAO	01024	-	23.735,31	-	<b>23.735,31</b>
001	647.337-0 PMTB/PRACA DA CATEDRAL	01024	-	-	-	-
001	647.337-8 PMTB/PRACA DA CATEDRAL	01024	-	-	-	-
001	647.399-8-PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	01024	-	176.592,34	(32.438,70)	<b>144.153,64</b>
001	7.804-2-P M TIMBAUBA DOS BATISTAS - FPM	01000	-	3.318,51	30.510,70	<b>33.829,21</b>
001	7.807-7-PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	01000	-	35,89	-	<b>35,89</b>
001	7.808-5-P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVERSOS ARRECADACAO	01000	-	127,24	-	<b>127,24</b>
001	87-7-P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	01000	-	0,02	-	<b>0,02</b>
104	066474471-PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA NO MUN TIMB. BATISTAS	01024	-	18.944,44	-	<b>18.944,44</b>
104	647417-0-PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA TIMBAUBA DOS BATISTA	01024	-	-	1.504,80	<b>1.504,80</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.740,91</b>	<b>1.807.333,25</b>	<b>(5.622,89)</b>
						<b>1.813.451,27</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 04 - DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
		Inscrição (b)	Baixa (c)	
<b>Aplicações (Conta de Ativo)</b>	-	-	-	-
<b>Origens (Contas de Passivo)</b>	<b>482.080,45</b>	<b>2.943.320,30</b>	<b>2.080.764,44</b>	<b>1.344.636,31</b>
<b>Restos a Pagar</b>	<b>331.911,18</b>	<b>1.569.736,37</b>	<b>732.142,18</b>	<b>1.169.505,37</b>
Restos a Pagar Não Processados	296.774,98	1.030.664,82	530.225,04	797.214,76
01 - CAMARA MUNICIPAL - 2018	-	55.000,00	54.185,55	814,45
02 - GABINETE DO PREFEITO - 2018	-	29.220,00	20.700,00	8.520,00
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - 2018	-	86.559,38	69.970,00	16.589,38
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 2018	-	2.320,00	240,00	2.080,00
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2018	-	33.354,56	8.400,00	24.954,56
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 2018	-	64.722,05	1.560,00	63.162,05
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 2018	-	537.558,38	26.905,71	510.652,67
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS - 2014	71.099,93	-	57.962,83	13.137,10
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS - 2017	148.052,45	-	143.123,59	4.928,86
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS - 2018	-	42.053,31	21.897,14	20.156,17
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - 2018	-	6.585,00	4.500,00	2.085,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 2018	-	21.496,14	5.480,00	16.016,14
12 - SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS - 2014	77.622,60	-	-	77.622,60
12 - SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS - 2018	-	151.796,00	115.300,22	36.495,78
Restos a Pagar Processados	35.136,20	539.071,55	201.917,14	372.290,61
01 - CAMARA MUNICIPAL - 2018	-	60,00	-	60,00
02 - GABINETE DO PREFEITO - 2017	277,44	-	-	277,44
02 - GABINETE DO PREFEITO - 2018	-	10.740,00	-	10.740,00
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - 2016	3.010,46	-	-	3.010,46
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - 2017	453,51	-	-	453,51
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - 2018	-	65.153,24	31.970,00	33.183,24
04 - SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO - 2018	-	3.420,00	-	3.420,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 2017	869,34	-	-	869,34
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 2018	-	103.767,71	70.790,00	32.977,71

06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2016	86,28	-	-	86,28
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2017	3.417,02	-	-	3.417,02
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2018	-	8.328,72	3.180,00	5.148,72
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 2016	787,29	-	-	787,29
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 2017	6.403,29	-	-	6.403,29
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 2018	-	31.362,54	14.900,00	16.462,54
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 2017	5.743,73	-	-	5.743,73
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - 2018	-	48.103,52	25.105,71	22.997,81
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS - 2017	12.926,15	-	-	12.926,15
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS - 2018	-	60.448,47	18.781,65	41.666,82
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - 2017	500,00	-	-	500,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 2017	632,53	-	-	632,53
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 2018	-	48.472,64	1.080,00	47.392,64
12 - SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS - 2016	29,16	-	-	29,16
12 - SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS - 2018	-	159.214,71	36.109,78	123.104,93
				-
				-
<b>Dépositos</b>	<b>150.169,27</b>	<b>1.373.583,93</b>	<b>1.348.622,26</b>	<b>175.130,94</b>
				-
				-
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	1.815,00	17.308,70	17.161,13	1.962,57
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	29.722,57	310.856,13	304.070,32	36.508,38
<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	-	2.485,42	2.485,42	-
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	-	81.711,53	78.476,40	3.235,13
<b>INSS</b>	116.105,13	615.434,02	611.245,86	120.293,29
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	2.526,57	184.391,20	184.662,44	2.255,33
<b>DEPOSITOS ESPECIAIS</b>	-	110.185,70	99.309,46	10.876,24
<b>ISS</b>	-	51.211,23	51.211,23	-
				-
<b>Débitos de Tesouraria</b>	-	-	-	-
				-
<b>Outras Obrigações</b>	-	-	-	-
				-
<b>Total da DOAR</b>	<b>482.080,45</b>	<b>2.943.320,30</b>	<b>2.080.764,44</b>	<b>1.344.636,31</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ANEXO 27 – DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR  
ADIANTAMENTOS**

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos que o município de Timbaúba dos Batistas não operou com o regime de Adiantamentos durante o exercício de 2018, não tendo sido designado nenhum responsável por adiantamentos, bens ou valores da administração. Assim, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal





Estado do Rio Grande do Norte  
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas  
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94  
Rua: Joaquim de Araújo Pereira, nº 165 – Cep: 59.320-000  
Fone / Fax: (0\*\*84) 3427-2203

## CERTIDÃO

Certifico para fins de direito, que as Leis Complementares, Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções, abaixo relacionadas, foram aprovados no Exercício de 2018, conforme especificações também abaixo descritas.

**Resolução 003/2018** – *Que altera o salario de tesoureiro da câmara municipal. Para o valor de 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Em 22 de novembro de 2018.*

**Lei nº 396/2018, de 20 de dezembro de 2018.** *Estima a Receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019. Sancionada em 20 de dezembro de 2018. Publicada em 24 de dezembro de 2018.*

**Lei nº 394/2018, de 19 de dezembro de 2018.** *Altera a Lei nº 383/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Timbaúba dos Batistas para o quadriênio 2018–2021, a fim de compatibiliza-la à Lei Orçamentária Anual de 2019 e à Portaria nº 549, de 07 de agosto de 2018 do Tesouro Nacional. Sancionada em 19 de dezembro de 2018. Publicada em 19 de dezembro de 2018.*

**Lei Complementar nº 017/2018, de 30 de outubro de 2018.** *Institui o novo Código Tributário do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências. Sancionada em 30 de outubro de 2018. Publicada em 20 de dezembro de 2018.*

**Lei nº 385/2018, de 19 de dezembro de 2018.** *Institui a Semana Municipal de Cultura, Esportes e Cidadania no Município de Timbaúba dos Batistas e dá outras providências. Sancionada em 19 de dezembro de 2018. Publicada em 20 de dezembro de 2018.*

**LEI Nº 391/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2018.** *Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual*



Estado do Rio Grande do Norte  
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas  
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94  
Rua: Joaquim de Araújo Pereira, nº 165 – Cep: 59.320-000  
Fone / Fax: (0\*\*84) 3427-2203

*para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Sancionada em 04 de julho de 2018. Publicada em 05 de julho de 2018.*

**Lei nº 392/2018, de 04 de julho de 2018.** *Altera metas do anexo da Lei Municipal 353/2015, que institui o Plano Municipal de Educação para o período 2015-2025, e dá outras providências. Sancionada em 04 de julho de 2018. Publicada em 05 de julho de 2018.*

**Lei nº 388/2018, de 07 de maio de 2018.** *Dá nome à Praça do Conjunto José Damasceno Batista, situada a Rua Afrânio Batista de Araújo, nesta cidade de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências. Sancionada em 07 de maio de 2018. Publicada em 14 de junho de 2018.*

**Lei nº 387/2018, de 07 de maio de 2018.** *Dá nome à Quadra Aberta do Conjunto José Damasceno com a denominação “Quadra Edson da Silva”. Sancionada em 07 de maio de 2018. Publicada em 14 de junho de 2018.*

**Lei nº 386/2018, de 07 de maio de 2018.** *Dá nome à Passagem Molhada do Sítio Molhada, com a denominação de Agostinho pereira de Araújo. Sancionada em 07 de maio de 2018. Publicada em 14 de junho de 2018.*

**Lei nº 385/2018, de 07 de maio de 2018.** *Dá nome à Quadra de Esportes do Conjunto José Damasceno Batista, situada a Rua Afrânio Batista de Araújo, nesta cidade de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências. Sancionada em 07 de maio de 2018. Publicada em 14 de junho de 2018.*

**Lei nº 384/2018, de 19 de março de 2018.** *Dispõe sobre a atualização da Tabela Remuneratória dos Profissionais da Educação Municipal e dá outras providências. Sancionada em 19 de março de 2018. Publicada em 20 de março de 2018.*

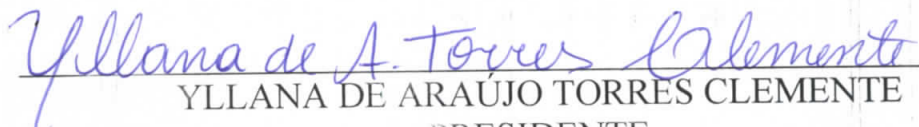
**Lei nº 383/2018, de 19 de março de 2018.** *Equipara os vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Sancionada em 19 de março de 2018. Publicada em 20 de março de 2018.*



Estado do Rio Grande do Norte  
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas  
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94  
Rua: Joaquim de Araújo Pereira, nº 165 – Cep: 59.320-000  
Fone / Fax: (0\*\*84) 3427-2203

**Resolução nº 01/2018, de 19 de março de 2018.** *Equipara os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Promulgada em 19 de março de 2018. Publicada em 20 de março de 2018.*

Timbaúba dos Batistas-RN, em 12 de abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
YLLANA DE ARAUJO TORRES CLEMENTE  
PRESIDENTE



SISPUB  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ANO BASE:2018  
22/04/2019 13:48:35  
Pag. 2

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL  
FUNCAO 01 LEGISLATIVA  
SUB-FUNCAO 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
PROGRAMA 0001 MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES  
SUBPROG 0102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
PROJ/ATIV. 2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	900,000.00	139,199.00	119,199.00	686,172.76	685,358.31	685,298.31	814.45	60.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	655,000.00	118,324.00	0.00	579,129.33	578,314.88	578,314.88	814.45	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	655,000.00	118,324.00	0.00	579,129.33	578,314.88	578,314.88	814.45	0.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	0.00	111,000.00	0.00	486,805.51	485,991.06	485,991.06	814.45	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	0.00	7,324.00	0.00	92,323.82	92,323.82	92,323.82	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	245,000.00	20,875.00	119,199.00	107,043.43	107,043.43	106,983.43	0.00	60.00
3390000000	Aplicacoes diretas	245,000.00	20,875.00	119,199.00	107,043.43	107,043.43	106,983.43	0.00	60.00
3390140000	Diarias - civil	0.00	20,875.00	0.00	52,875.00	52,875.00	52,875.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	0.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390340000	Outras despesas de pessoal decorrentes de	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	Servicos de consultoria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	0.00	0.00	30,000.00	49,868.43	49,868.43	49,808.43	0.00	60.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		900,000.00	139,199.00	139,199.00	686,172.76	685,358.31	685,298.31	814.45	60.00

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO  
SUBPROG 0201 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  
PROJ/ATIV. 2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	712,000.00	58,094.13	28,295.47	695,918.08	687,398.08	676,658.08	8,520.00	10,740.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	631,000.00	17,200.00	7,251.34	615,162.44	615,162.44	604,422.44	0.00	10,740.00
3190000000	Aplicacoes diretas	631,000.00	17,200.00	7,251.34	615,162.44	615,162.44	604,422.44	0.00	10,740.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00	0.00	571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	525,000.00	0.00	0.00	507,563.22	507,563.22	496,823.22	0.00	10,740.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	95,000.00	0.00	0.00	89,411.39	89,411.39	89,411.39	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	17,200.00	0.00	18,187.83	18,187.83	18,187.83	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	81,000.00	40,894.13	21,044.13	80,755.64	72,235.64	72,235.64	8,520.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	81,000.00	40,894.13	21,044.13	80,755.64	72,235.64	72,235.64	8,520.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	20,000.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	35,000.00	10,744.13	9,200.00	34,906.57	33,286.57	33,286.57	1,620.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	10,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	Servicos de consultoria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	1,544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	30,150.00	0.00	27,999.07	21,099.07	21,099.07	6,900.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		712,000.00	58,094.13	28,295.47	695,918.08	687,398.08	676,658.08	8,520.00	10,740.00



UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO  
SUBPROG 0207 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS  
PROJ/ATIV. 2044 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
3350410000	Contribuicoes	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
TOTAL		40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00



UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO  
SUBPROG 0202 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS  
PROJ/ATIV. 2051 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60,000.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	60,000.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	60,000.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	60,000.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		60,000.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO  
SUBPROG 0206 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO A ASSOCIACOES MUNICIPAIS  
PROJ/ATIV. 2080 APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	20,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	20,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	20,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
3350410000	Contribuicoes	20,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO  
SUBPROG 0203 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR  
PROJ/ATIV. 2088 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	10,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	10,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	3,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0003 APOIO ADMINISTRATIVO  
SUBPROG 0302 CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO  
PROJ/ATIV. 1045 CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	55,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	55,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	50,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		55,000.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0003 APOIO ADMINISTRATIVO  
SUBPROG 0308 CONTRIBUIÇÃO A PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO  
PROJ/ATIV. 2004 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	111,000.00	22,625.23	0.00	105,923.54	105,923.54	105,923.54	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	111,000.00	22,625.23	0.00	105,923.54	105,923.54	105,923.54	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	111,000.00	22,625.23	0.00	105,923.54	105,923.54	105,923.54	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	110,000.00	21,000.00	0.00	103,298.31	103,298.31	103,298.31	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	1,625.23	0.00	2,625.23	2,625.23	2,625.23	0.00	0.00
TOTAL		111,000.00	22,625.23	0.00	105,923.54	105,923.54	105,923.54	0.00	0.00



UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0003 APOIO ADMINISTRATIVO  
SUBPROG 0305 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA  
PROJ/ATIV. 2005 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	656,300.00	46,076.15	87,226.28	397,897.11	381,307.73	348,124.49	16,589.38	33,183.24
3100000000	Pessoal e encargos sociais	272,000.00	5,883.15	39,302.63	136,596.96	135,096.96	129,505.92	1,500.00	5,591.04
3190000000	Aplicacoes diretas	272,000.00	5,883.15	39,302.63	136,596.96	135,096.96	129,505.92	1,500.00	5,591.04
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunera	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	20,000.00	0.00	12,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	150,000.00	0.00	7,316.64	90,201.94	88,701.94	83,110.90	1,500.00	5,591.04
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	6,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	50,000.00	3,000.00	159.00	31,329.88	31,329.88	31,329.88	0.00	0.00
3190910000	Sentencas judiciais	30,000.00	0.00	0.00	10,341.43	10,341.43	10,341.43	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	2,883.15	0.00	4,723.71	4,723.71	4,723.71	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	384,300.00	40,193.00	47,923.65	261,300.15	246,210.77	218,618.57	15,089.38	27,592.20
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	7,000.00	363.00	0.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	0.00	0.00
3350410000	Contribuicoes	7,000.00	363.00	0.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	377,300.00	39,830.00	47,923.65	253,937.15	238,847.77	211,255.57	15,089.38	27,592.20
3390040000	Contratacao por tempo determinado	10,000.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	10,000.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	100,000.00	0.00	0.00	54,621.80	51,724.42	37,532.22	2,897.38	14,192.20
3390300000	Material de consumo	3,300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	8,000.00	0.00	6,649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	Servicos de consultoria	40,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	45,000.00	6,900.00	0.00	49,859.11	46,059.11	46,059.11	3,800.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	130,000.00	20,290.00	0.00	133,189.24	124,797.24	111,397.24	8,392.00	13,400.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	20,000.00	0.00	2,000.00	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	12,640.00	478.16	13,146.52	13,146.52	13,146.52	0.00	0.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		656,300.00	46,076.15	87,226.28	397,897.11	381,307.73	348,124.49	16,589.38	33,183.24

UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0003 APOIO ADMINISTRATIVO  
SUBPROG 0301 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO  
PROJ/ATIV. 2053 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	70,000.00	0.00	2,440.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	70,000.00	0.00	2,440.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	70,000.00	0.00	2,440.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	70,000.00	0.00	2,440.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00
TOTAL		70,000.00	0.00	2,440.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00

UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
FUNCAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
SUB-FUNCAO 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
PROGRAMA 0003 APOIO ADMINISTRATIVO  
SUBPROG 0309 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS  
PROJ/ATIV. 2054 AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	40,000.00	39,500.00	0.00	79,277.31	79,277.31	79,277.31	0.00	0.00
3200000000	Juros e encargos da divida	40,000.00	39,500.00	0.00	79,277.31	79,277.31	79,277.31	0.00	0.00
3290000000	Aplicacoes diretas	40,000.00	39,500.00	0.00	79,277.31	79,277.31	79,277.31	0.00	0.00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	40,000.00	39,500.00	0.00	79,277.31	79,277.31	79,277.31	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	140,000.00	0.00	35,700.00	95,992.74	95,992.74	95,992.74	0.00	0.00
4600000000	Amortizacao da divida	140,000.00	0.00	35,700.00	95,992.74	95,992.74	95,992.74	0.00	0.00
4690000000	Aplicacoes diretas	140,000.00	0.00	35,700.00	95,992.74	95,992.74	95,992.74	0.00	0.00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	140,000.00	0.00	35,700.00	95,992.74	95,992.74	95,992.74	0.00	0.00
TOTAL		180,000.00	39,500.00	35,700.00	175,270.05	175,270.05	175,270.05	0.00	0.00

UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0003 APOIO ADMINISTRATIVO  
SUBPROG 0303 ELABORACAO DO PLANO DIRETOR  
PROJ/ATIV. 2074 ELABORACAO DE PLANO DIRETOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	50,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	50,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	Servicos de consultoria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0003 APOIO ADMINISTRATIVO  
SUBPROG 0306 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO  
PROJ/ATIV. 2075 IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MAN. DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00











UNIDADE 04 SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA  
SUBPROG 0501 GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
PROJ/ATIV. 2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	85,000.00	1,900.00	9,900.00	43,737.33	43,737.33	40,317.33	0.00	3,420.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	56,000.00	1,900.00	9,900.00	40,233.33	40,233.33	37,733.33	0.00	2,500.00
3190000000	Aplicacoes diretas	56,000.00	1,900.00	9,900.00	40,233.33	40,233.33	37,733.33	0.00	2,500.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	4,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	33,000.00	400.00	0.00	33,333.33	33,333.33	30,833.33	0.00	2,500.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	7,000.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	29,000.00	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	2,584.00	0.00	920.00
3390000000	Aplicacoes diretas	29,000.00	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	2,584.00	0.00	920.00
3390140000	Diarias - civil	5,000.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		95,000.00	1,900.00	9,900.00	43,737.33	43,737.33	40,317.33	0.00	3,420.00

UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
PROGRAMA 0006 MODERNIZAÇÃŃO E REESTRUTURAÇÃŃO DA ADMINISTRAÇÃŃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO  
SUBPROG 0601 GESTÃŃO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
PROJ/ATIV. 2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
300000000	DESPESAS CORRENTES	454,000.00	24,950.41	57,593.45	315,964.69	313,884.69	280,906.98	2,080.00	32,977.71
310000000	Pessoal e encargos sociais	167,000.00	8,310.10	18,773.41	149,680.97	149,680.97	146,787.26	0.00	2,893.71
319000000	Aplicacoes diretas	167,000.00	8,310.10	18,773.41	149,680.97	149,680.97	146,787.26	0.00	2,893.71
319004000	Contratacao por tempo determinado	10,000.00	0.00	9,507.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319009000	Salario Familia	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319011000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	120,000.00	4,999.10	0.16	124,998.94	124,998.94	122,105.23	0.00	2,893.71
319011000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	6,265.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319013000	Obrigacoes patronais	24,000.00	0.00	0.00	19,371.03	19,371.03	19,371.03	0.00	0.00
319092000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	3,311.00	0.00	5,311.00	5,311.00	5,311.00	0.00	0.00
330000000	Outras despesas correntes	287,000.00	16,640.31	38,820.04	166,283.72	164,203.72	134,119.72	2,080.00	30,084.00
339000000	Aplicacoes diretas	287,000.00	16,640.31	38,820.04	166,283.72	164,203.72	134,119.72	2,080.00	30,084.00
339014000	Diarias - civil	10,000.00	1,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
339030000	Material de consumo	10,000.00	0.00	0.00	1,721.20	1,721.20	617.20	0.00	1,104.00
339033000	Passagens e despesas com locomocao	20,000.00	0.00	19,915.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339035000	Servicos de consultoria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339036000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60,000.00	0.00	4,504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339039000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	120,000.00	15,540.31	0.00	134,011.91	131,931.91	102,951.91	2,080.00	28,980.00
339047000	Obrigacoes tributarias e contributivas	15,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339092000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339093000	Indenizacoes e restituicoes	40,000.00	0.00	0.00	19,450.61	19,450.61	19,450.61	0.00	0.00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	30,000.00	0.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00
440000000	Investimentos	30,000.00	0.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00
449000000	Aplicacoes diretas	30,000.00	0.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00
449052000	Equipamentos e material permanente	30,000.00	0.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00	0.00	0.00
TOTAL		484,000.00	24,950.41	57,593.45	322,699.69	320,619.69	287,641.98	2,080.00	32,977.71









---

TOTAL	407,585.00	12,740.00	100,864.07	85,910.42	77,660.42	77,660.42	8,250.00	0.00
-------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

---



UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBPROG 0708 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS  
PROJ/ATIV. 2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	60,000.00	0.00	0.00	16,087.64	16,087.64	16,087.64	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	60,000.00	0.00	0.00	16,087.64	16,087.64	16,087.64	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	60,000.00	0.00	0.00	16,087.64	16,087.64	16,087.64	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	20,000.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	15,000.00	0.00	0.00	9,287.64	9,287.64	9,287.64	0.00	0.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		60,000.00	0.00	0.00	16,087.64	16,087.64	16,087.64	0.00	0.00





UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNCAO 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
PROGRAMA 0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBPROG 0709 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR  
PROJ/ATIV. 2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	118,000.00	416.00	416.00	94,600.59	92,747.97	92,380.53	1,852.62	367.44
3100000000	Pessoal e encargos sociais	84,000.00	0.00	0.00	82,056.50	80,968.85	80,968.85	1,087.65	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	84,000.00	0.00	0.00	82,056.50	80,968.85	80,968.85	1,087.65	0.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	70,000.00	0.00	0.00	69,712.60	69,712.60	69,712.60	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	13,000.00	0.00	0.00	12,343.90	11,256.25	11,256.25	1,087.65	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	34,000.00	416.00	416.00	12,544.09	11,779.12	11,411.68	764.97	367.44
3390000000	Aplicacoes diretas	34,000.00	416.00	416.00	12,544.09	11,779.12	11,411.68	764.97	367.44
3390140000	Diarias - civil	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	416.00	0.00	10,415.66	9,830.69	9,678.45	584.97	152.24
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	8,000.00	0.00	0.00	2,128.43	1,948.43	1,733.23	180.00	215.20
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		118,000.00	416.00	416.00	94,600.59	92,747.97	92,380.53	1,852.62	367.44



UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNCAO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
PROGRAMA 0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBPROG 0711 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PROJ/ATIV. 2060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	259,000.00	148,529.69	100,742.39	255,274.36	242,298.40	237,928.62	12,975.96	4,369.78
3100000000	Pessoal e encargos sociais	92,000.00	48,675.35	12,719.75	114,633.24	114,633.24	112,194.46	0.00	2,438.78
3190000000	Aplicacoes diretas	92,000.00	48,675.35	12,719.75	114,633.24	114,633.24	112,194.46	0.00	2,438.78
3190040000	Contratacao por tempo determinado	6,000.00	19,627.00	3,000.00	21,056.00	21,056.00	21,056.00	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	6,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00	0.00	1,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	10,000.00	0.00	3,558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	50,000.00	108.23	0.00	50,108.23	50,108.23	50,108.23	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	15,000.00	4,200.00	4,740.12	9,763.61	9,763.61	9,763.61	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	3,000.00	14,740.12	0.00	17,705.40	17,705.40	15,266.62	0.00	2,438.78
3300000000	Outras despesas correntes	167,000.00	99,854.34	88,022.64	140,641.12	127,665.16	125,734.16	12,975.96	1,931.00
3390000000	Aplicacoes diretas	167,000.00	99,854.34	88,022.64	140,641.12	127,665.16	125,734.16	12,975.96	1,931.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	80,000.00	0.00	69,710.89	7,585.43	7,585.43	7,585.43	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	20,000.00	92,300.89	0.00	105,989.57	95,533.61	95,390.61	10,455.96	143.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40,000.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	850.00	0.00	10,824.00	9,024.00	7,776.00	1,800.00	1,248.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	2,891.75	4,568.34	4,568.34	4,388.34	0.00	180.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	6,703.45	0.00	11,473.78	10,753.78	10,393.78	720.00	360.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15,000.00	50.00	50.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	15,000.00	50.00	50.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	50.00	50.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	50.00	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00
TOTAL		274,000.00	148,579.69	100,792.39	260,317.36	247,341.40	242,971.62	12,975.96	4,369.78

UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBPROG 0717 CAPACIT. DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL  
PROJ/ATIV. 2068 CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	15,000.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	15,000.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,000.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNCAO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
PROGRAMA 0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBPROG 0706 MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS DE APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS  
PROJ/ATIV. 2072 MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	26,000.00	6,125.00	5,925.00	12,892.55	12,892.55	12,892.55	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	26,000.00	6,125.00	5,925.00	12,892.55	12,892.55	12,892.55	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	26,000.00	6,125.00	5,925.00	12,892.55	12,892.55	12,892.55	0.00	0.00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	2,000.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	725.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	6,500.00	0.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	2,950.00	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	3,000.00	5,400.00	0.00	8,179.40	8,179.40	8,179.40	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		30,000.00	6,125.00	5,925.00	12,892.55	12,892.55	12,892.55	0.00	0.00







UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNCAO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
PROGRAMA 0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBPROG 0721 MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÃS NICO E DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-PBF  
PROJ/ATIV. 2081 MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PROG B. FAMÍLIA E DO CAD ÃS N E DE FORT DO CONT SOCIAL IGD-P

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	24,000.00	1,020.30	820.30	15,445.45	15,445.45	15,445.45	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	24,000.00	1,020.30	820.30	15,445.45	15,445.45	15,445.45	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	24,000.00	1,020.30	820.30	15,445.45	15,445.45	15,445.45	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	4,000.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	820.30	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	820.30	0.00	10,820.30	10,820.30	10,820.30	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3,000.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
TOTAL		29,000.00	1,020.30	820.30	16,485.45	16,485.45	16,485.45	0.00	0.00

UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNCAO 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA  
PROGRAMA 0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL  
SUBPROG 0702 MANUTENÃA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL  
PROJ/ATIV. 2097 MANUTENÃA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	180,000.00	50,765.77	9,875.00	146,017.38	144,141.40	143,729.90	1,875.98	411.50
3100000000	Pessoal e encargos sociais	96,000.00	50,765.77	7,625.00	128,216.80	126,680.82	126,680.82	1,535.98	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	96,000.00	50,765.77	7,625.00	128,216.80	126,680.82	126,680.82	1,535.98	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	20,000.00	0.00	2,925.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	50,000.00	45,049.28	0.00	94,946.36	94,946.36	94,946.36	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	20,000.00	0.00	700.00	15,088.95	13,552.97	13,552.97	1,535.98	0.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	5,716.49	0.00	6,716.49	6,716.49	6,716.49	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	84,000.00	0.00	2,250.00	17,800.58	17,460.58	17,049.08	340.00	411.50
3390000000	Aplicacoes diretas	84,000.00	0.00	2,250.00	17,800.58	17,460.58	17,049.08	340.00	411.50
3390140000	Diarias - civil	3,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	30,000.00	0.00	0.00	6,260.18	6,260.18	6,188.68	0.00	71.50
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	750.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	30,000.00	0.00	1,500.00	6,566.20	6,226.20	5,886.20	340.00	340.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	0.00	274.20	274.20	274.20	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
TOTAL		190,000.00	50,765.77	9,875.00	148,170.38	146,294.40	145,882.90	1,875.98	411.50





























UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0901 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE  
PROJ/ATIV. 1035 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	127,696.00	36,573.00	36,573.00	121,723.33	121,723.33	121,723.33	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	127,696.00	36,573.00	36,573.00	121,723.33	121,723.33	121,723.33	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	127,696.00	36,573.00	36,573.00	121,723.33	121,723.33	121,723.33	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	69,000.00	0.00	36,573.00	31,632.32	31,632.32	31,632.32	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	53,696.00	36,573.00	0.00	90,091.01	90,091.01	90,091.01	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		127,696.00	36,573.00	36,573.00	121,723.33	121,723.33	121,723.33	0.00	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0904 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MOVEIS DE SAUDE  
PROJ/ATIV. 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	158,000.00	15,000.00	48,140.00	72,586.75	72,586.75	72,586.75	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	158,000.00	15,000.00	48,140.00	72,586.75	72,586.75	72,586.75	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	158,000.00	15,000.00	48,140.00	72,586.75	72,586.75	72,586.75	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	100,000.00	0.00	48,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	58,000.00	15,000.00	0.00	72,586.75	72,586.75	72,586.75	0.00	0.00
TOTAL		158,000.00	15,000.00	48,140.00	72,586.75	72,586.75	72,586.75	0.00	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0912 PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE  
PROJ/ATIV. 2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	72,000.00	35,412.00	0.00	107,378.13	107,378.13	107,378.13	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	72,000.00	35,412.00	0.00	107,378.13	107,378.13	107,378.13	0.00	0.00
3371000000	Transferencias a consorcios p?blicos media	72,000.00	35,412.00	0.00	107,378.13	107,378.13	107,378.13	0.00	0.00
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blic	72,000.00	35,412.00	0.00	107,378.13	107,378.13	107,378.13	0.00	0.00
TOTAL		72,000.00	35,412.00	0.00	107,378.13	107,378.13	107,378.13	0.00	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0915 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS  
PROJ/ATIV. 2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	84,000.00	0.00	50,040.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	84,000.00	0.00	50,040.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	84,000.00	0.00	50,040.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	84,000.00	0.00	50,040.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
TOTAL		84,000.00	0.00	50,040.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0916 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ  
PROJ/ATIV. 2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	96,000.00	55,960.00	44,960.00	83,240.00	83,240.00	82,040.00	0.00	1,200.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	40,000.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	40,000.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	40,000.00	0.00	36,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	56,000.00	55,960.00	8,070.00	83,240.00	83,240.00	82,040.00	0.00	1,200.00
3390000000	Aplicacoes diretas	56,000.00	55,960.00	8,070.00	83,240.00	83,240.00	82,040.00	0.00	1,200.00
3390140000	Diarias - civil	7,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	12,000.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30,000.00	55,960.00	0.00	83,240.00	83,240.00	82,040.00	0.00	1,200.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	7,000.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		151,000.00	55,960.00	69,960.00	83,240.00	83,240.00	82,040.00	0.00	1,200.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0920 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
PROJ/ATIV. 2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,538,592.00	273,170.70	259,940.52	1,521,897.69	1,470,071.73	1,469,271.73	51,825.96	800.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	596,825.00	90,064.09	130,353.78	537,791.24	532,658.02	532,658.02	5,133.22	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	596,825.00	90,064.09	130,353.78	537,791.24	532,658.02	532,658.02	5,133.22	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	115,000.00	60,423.78	20,216.00	154,849.04	154,849.04	154,849.04	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	330,000.00	0.00	39,443.78	283,112.27	283,112.27	283,112.27	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	69,825.00	0.00	69,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	80,000.00	12,500.00	0.00	81,689.62	76,556.40	76,556.40	5,133.22	0.00
3190910000	Sentencas judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	17,140.31	0.00	18,140.31	18,140.31	18,140.31	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	941,767.00	183,106.61	129,586.74	984,106.45	937,413.71	936,613.71	46,692.74	800.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	10,000.00	0.00	6,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	Contribuicoes	10,000.00	0.00	6,145.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	931,767.00	183,106.61	123,441.67	984,106.45	937,413.71	936,613.71	46,692.74	800.00
3390140000	Diarias - civil	48,000.00	21,023.00	0.00	68,819.00	68,819.00	68,719.00	0.00	100.00
3390300000	Material de consumo	500,000.00	15,370.00	74,877.00	440,463.20	422,367.46	422,367.46	18,095.74	0.00
3390300000	Material de consumo	34,267.00	0.00	34,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	7,000.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	2,000.00	4,175.07	2,000.00	4,175.07	4,175.07	4,175.07	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200,000.00	25,100.00	0.00	224,642.00	211,122.00	210,422.00	13,520.00	700.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	130,000.00	72,295.00	1,900.00	200,379.26	185,302.26	185,302.26	15,077.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5,000.00	0.00	3,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00	45,143.54	0.00	45,627.92	45,627.92	45,627.92	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30,000.00	0.00	7,168.90	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	30,000.00	0.00	7,168.90	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	30,000.00	0.00	7,168.90	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00

---

4490520000	Equipamentos e material permanente	30,000.00	0.00	7,168.90	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
TOTAL		1,568,592.00	273,170.70	267,109.42	1,522,937.69	1,471,111.73	1,470,311.73	51,825.96	800.00

---

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0905 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF  
PROJ/ATIV. 2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	90,000.00	3,500.00	41,434.84	47,262.61	47,262.61	43,616.11	0.00	3,646.50
3100000000	Pessoal e encargos sociais	62,000.00	0.00	22,219.84	39,397.44	39,397.44	36,397.44	0.00	3,000.00
3190000000	Aplicacoes diretas	62,000.00	0.00	22,219.84	39,397.44	39,397.44	36,397.44	0.00	3,000.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	15,000.00	0.00	11,500.00	3,158.01	3,158.01	3,158.01	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	42,000.00	0.00	5,719.84	36,239.43	36,239.43	33,239.43	0.00	3,000.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	28,000.00	3,500.00	19,215.00	7,865.17	7,865.17	7,218.67	0.00	646.50
3390000000	Aplicacoes diretas	28,000.00	3,500.00	19,215.00	7,865.17	7,865.17	7,218.67	0.00	646.50
3390300000	Material de consumo	12,000.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5,000.00	3,500.00	0.00	7,865.17	7,865.17	7,218.67	0.00	646.50
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		95,000.00	3,500.00	41,434.84	47,262.61	47,262.61	43,616.11	0.00	3,646.50



UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0909 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE  
PROJ/ATIV. 2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	112,000.00	68,394.89	63,566.00	98,676.12	97,337.26	97,337.26	1,338.86	0.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	95,800.00	56,586.63	62,106.00	82,047.17	81,273.29	81,273.29	773.88	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	95,800.00	56,586.63	62,106.00	82,047.17	81,273.29	81,273.29	773.88	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	30,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	15,000.00	0.00	7,200.00	2,190.24	2,190.24	2,190.24	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	16,800.00	31,300.00	0.00	46,797.10	46,797.10	46,797.10	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	2,000.00	0.00	406.00	773.88	0.00	0.00	773.88	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	7,000.00	406.00	0.00	7,405.32	7,405.32	7,405.32	0.00	0.00
3190910000	Sentencas judiciais	0.00	24,880.63	0.00	24,880.63	24,880.63	24,880.63	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	16,200.00	11,808.26	1,460.00	16,628.95	16,063.97	16,063.97	564.98	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	16,200.00	11,808.26	1,460.00	16,628.95	16,063.97	16,063.97	564.98	0.00
3390300000	Material de consumo	1,000.00	0.00	0.00	584.55	584.55	584.55	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	7,000.00	8,660.00	0.00	15,652.13	15,087.15	15,087.15	564.98	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,000.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00	3,148.26	0.00	392.27	392.27	392.27	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		113,000.00	68,394.89	63,566.00	98,676.12	97,337.26	97,337.26	1,338.86	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0910 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE  
PROJ/ATIV. 2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	146,000.00	54,362.62	52,543.25	126,626.90	126,626.90	124,917.36	0.00	1,709.54
3100000000	Pessoal e encargos sociais	118,000.00	54,362.62	44,793.25	126,626.90	126,626.90	124,917.36	0.00	1,709.54
3190000000	Aplicacoes diretas	118,000.00	54,362.62	44,793.25	126,626.90	126,626.90	124,917.36	0.00	1,709.54
3190090000	Salario Familia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	40,000.00	0.00	39,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	60,000.00	45,862.62	0.00	105,857.78	105,857.78	105,857.78	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	13,000.00	8,500.00	0.00	20,769.12	20,769.12	19,059.58	0.00	1,709.54
3300000000	Outras despesas correntes	28,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	28,000.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	4,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		146,000.00	54,362.62	52,543.25	126,626.90	126,626.90	124,917.36	0.00	1,709.54

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0907 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB  
PROJ/ATIV. 2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	171,000.00	128,790.97	29,981.90	260,699.16	260,699.16	253,736.55	0.00	6,962.61
3100000000	Pessoal e encargos sociais	50,000.00	23,116.00	5,000.00	68,104.44	68,104.44	68,104.44	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	23,116.00	5,000.00	68,104.44	68,104.44	68,104.44	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	45,000.00	23,116.00	0.00	68,104.44	68,104.44	68,104.44	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	121,000.00	105,674.97	24,981.90	192,594.72	192,594.72	185,632.11	0.00	6,962.61
3390000000	Aplicacoes diretas	121,000.00	105,674.97	24,981.90	192,594.72	192,594.72	185,632.11	0.00	6,962.61
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	9,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	70,000.00	70,940.64	0.00	140,940.27	140,940.27	137,493.93	0.00	3,446.34
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	6,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	6,200.00	100.00	16,100.00	16,100.00	14,700.00	0.00	1,400.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	5,430.00	760.00	9,466.59	9,466.59	9,466.59	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5,000.00	21,100.00	0.00	23,083.53	23,083.53	20,967.26	0.00	2,116.27
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	2,004.33	0.00	3,004.33	3,004.33	3,004.33	0.00	0.00
TOTAL		171,000.00	128,790.97	29,981.90	260,699.16	260,699.16	253,736.55	0.00	6,962.61

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 303  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA  
PROJ/ATIV. 2030 MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	19,000.00	9,650.00	2,500.00	11,625.00	10,275.00	10,275.00	1,350.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	19,000.00	9,650.00	2,500.00	11,625.00	10,275.00	10,275.00	1,350.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	19,000.00	9,650.00	2,500.00	11,625.00	10,275.00	10,275.00	1,350.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	8,000.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4,000.00	9,650.00	0.00	11,625.00	10,275.00	10,275.00	1,350.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		22,000.00	9,650.00	2,500.00	11,625.00	10,275.00	10,275.00	1,350.00	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0918 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS  
PROJ/ATIV. 2040 CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	10,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	10,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0906 PROGRAMA SAUDE BUCAL  
PROJ/ATIV. 2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	60,000.00	12,400.00	0.00	64,466.56	64,466.56	63,586.41	0.00	880.15
3100000000	Pessoal e encargos sociais	50,000.00	4,300.00	0.00	54,261.64	54,261.64	54,261.64	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	4,300.00	0.00	54,261.64	54,261.64	54,261.64	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	50,000.00	4,300.00	0.00	54,261.64	54,261.64	54,261.64	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	10,000.00	8,100.00	0.00	10,204.92	10,204.92	9,324.77	0.00	880.15
3390000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	8,100.00	0.00	10,204.92	10,204.92	9,324.77	0.00	880.15
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	5,000.00	8,100.00	0.00	10,204.92	10,204.92	9,324.77	0.00	880.15
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		60,000.00	12,400.00	0.00	64,466.56	64,466.56	63,586.41	0.00	880.15



UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0902 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA  
PROJ/ATIV. 2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	110,000.00	89,500.00	65,000.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	110,000.00	89,500.00	65,000.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	110,000.00	89,500.00	65,000.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	8,000.00	41,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	32,000.00	48,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		110,000.00	89,500.00	65,000.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0913 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
PROJ/ATIV. 2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	133,000.00	98,088.00	55,806.00	156,445.85	147,798.62	147,798.62	8,647.23	0.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	25,000.00	11,280.00	5,387.00	26,261.29	26,261.29	26,261.29	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	25,000.00	11,280.00	5,387.00	26,261.29	26,261.29	26,261.29	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	15,000.00	11,280.00	0.00	26,261.29	26,261.29	26,261.29	0.00	0.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10,000.00	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	108,000.00	86,808.00	50,419.00	130,184.56	121,537.33	121,537.33	8,647.23	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	108,000.00	86,808.00	50,419.00	130,184.56	121,537.33	121,537.33	8,647.23	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	9,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	30,000.00	79,358.00	0.00	108,747.42	100,100.19	100,100.19	8,647.23	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	20,000.00	0.00	18,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15,000.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	9,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	14,000.00	7,450.00	0.00	21,437.14	21,437.14	21,437.14	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		143,000.00	98,088.00	55,806.00	156,445.85	147,798.62	147,798.62	8,647.23	0.00



UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0921 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF  
PROJ/ATIV. 2090 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	170,000.00	10,580.00	31,630.00	106,890.26	106,890.26	105,626.52	0.00	1,263.74
3100000000	Pessoal e encargos sociais	110,000.00	10,580.00	23,030.00	89,574.19	89,574.19	89,574.19	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	110,000.00	10,580.00	23,030.00	89,574.19	89,574.19	89,574.19	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	30,000.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	80,000.00	10,580.00	0.00	89,574.19	89,574.19	89,574.19	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	60,000.00	0.00	8,600.00	17,316.07	17,316.07	16,052.33	0.00	1,263.74
3390000000	Aplicacoes diretas	60,000.00	0.00	8,600.00	17,316.07	17,316.07	16,052.33	0.00	1,263.74
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	20,000.00	0.00	0.00	17,316.07	17,316.07	16,052.33	0.00	1,263.74
TOTAL		170,000.00	10,580.00	31,630.00	106,890.26	106,890.26	105,626.52	0.00	1,263.74

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 303  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA  
PROJ/ATIV. 2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	48,000.00	36,449.00	8,854.00	55,308.32	55,308.32	55,308.32	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	48,000.00	36,449.00	8,854.00	55,308.32	55,308.32	55,308.32	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	48,000.00	36,449.00	8,854.00	55,308.32	55,308.32	55,308.32	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	21,000.00	36,449.00	0.00	55,308.32	55,308.32	55,308.32	0.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	7,000.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		48,000.00	36,449.00	8,854.00	55,308.32	55,308.32	55,308.32	0.00	0.00

UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNCAO 10 SAUDE  
SUB-FUNCAO 301 ATENCAO BASICA  
PROGRAMA 0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE  
SUBPROG 0917 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE  
PROJ/ATIV. 2114 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	50,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	15,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 13 CULTURA  
SUB-FUNCAO 391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTISTICO E ARQUEOLOGICO  
PROGRAMA 0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA  
SUBPROG 1205 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL  
PROJ/ATIV. 1003 LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 13 CULTURA  
SUB-FUNCAO 392 DIFUSAO CULTURAL  
PROGRAMA 0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA  
SUBPROG 1207 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA  
PROJ/ATIV. 1004 REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 13 CULTURA  
SUB-FUNCAO 392 DIFUSAO CULTURAL  
PROGRAMA 0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA  
SUBPROG 1204 IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO  
PROJ/ATIV. 1006 IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	4,000.00	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	4,000.00	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	4,000.00	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		4,000.00	0.00	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 13 CULTURA  
SUB-FUNCAO 392 DIFUSAO CULTURAL  
PROGRAMA 0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA  
SUBPROG 1203 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA EQUIPAR A FILARMONICA E GRUPO MUSICAL DAS UNIDADES DE ENSINO  
PROJ/ATIV. 1011 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 13 CULTURA  
SUB-FUNCAO 392 DIFUSAO CULTURAL  
PROGRAMA 0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA  
SUBPROG 1208 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA  
PROJ/ATIV. 1013 AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1103 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
PROJ/ATIV. 1037 AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	453,100.00	150,000.00	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00
4400000000	Investimentos	150,000.00	453,100.00	150,000.00	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	150,000.00	453,100.00	150,000.00	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	0.00	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00
TOTAL		150,000.00	453,100.00	150,000.00	453,100.00	0.00	0.00	453,100.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1104 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  
PROJ/ATIV. 1058 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 365 EDUCACAO INFANTIL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL  
PROJ/ATIV. 1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	26,600.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440000000	Investimentos	26,600.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449000000	Aplicacoes diretas	26,600.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	16,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		26,600.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1110 CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES DE ENSINO  
PROJ/ATIV. 1061 CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES DE ENSINO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	28,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	28,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	28,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		28,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1101 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES  
PROJ/ATIV. 2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNAT

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
300000000	DESPESAS CORRENTES	104,000.00	25,223.89	22,223.89	27,238.86	23,931.76	23,931.76	3,307.10	0.00
330000000	Outras despesas correntes	104,000.00	25,223.89	22,223.89	27,238.86	23,931.76	23,931.76	3,307.10	0.00
339000000	Aplicacoes diretas	104,000.00	25,223.89	22,223.89	27,238.86	23,931.76	23,931.76	3,307.10	0.00
339030000	Material de consumo	0.00	25,223.89	0.00	25,040.97	21,733.87	21,733.87	3,307.10	0.00
339036000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	65,000.00	0.00	11,393.89	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
339036000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20,000.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339036000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339039000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	0.00	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
339039000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	0.00	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00
TOTAL		104,000.00	25,223.89	22,223.89	27,238.86	23,931.76	23,931.76	3,307.10	0.00



UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 365 EDUCACAO INFANTIL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL  
PROJ/ATIV. 2023 MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
300000000	DESPESAS CORRENTES	122,000.00	0.00	120,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310000000	Pessoal e encargos sociais	122,000.00	0.00	120,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319000000	Aplicacoes diretas	122,000.00	0.00	120,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319004000	Contratacao por tempo determinado	10,000.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319011000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	90,000.00	0.00	89,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319013000	Obrigacoes patronais	15,000.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319016000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319092000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		122,000.00	0.00	120,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1114 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
PROJ/ATIV. 2031 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DA EDUC E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,002,275.00	182,526.08	157,942.04	964,047.02	958,055.04	947,405.60	5,991.98	10,649.44
3100000000	Pessoal e encargos sociais	664,000.00	121,802.40	89,436.43	674,158.51	674,158.51	674,158.51	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	664,000.00	121,802.40	89,436.43	674,158.51	674,158.51	674,158.51	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	100,000.00	0.00	76,734.65	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	4,000.00	0.00	3,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	450,000.00	22,958.00	0.00	458,818.43	458,818.43	458,818.43	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	100,000.00	44,672.65	742.89	143,782.16	143,782.16	143,782.16	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	54,171.75	0.00	55,957.92	55,957.92	55,957.92	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	338,275.00	60,723.68	68,505.61	289,888.51	283,896.53	273,247.09	5,991.98	10,649.44
3390000000	Aplicacoes diretas	338,275.00	60,723.68	68,505.61	289,888.51	283,896.53	273,247.09	5,991.98	10,649.44
3390140000	Diarias - civil	10,000.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	10,000.00	0.00	0.00	7,378.90	7,378.90	7,378.90	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	144,088.00	35,382.09	0.00	177,741.69	175,939.71	167,632.77	1,801.98	8,306.94
3390300000	Material de consumo	57,112.00	0.00	54,231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	1,375.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, d	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20,000.00	23,246.00	0.00	43,237.00	39,467.00	39,467.00	3,770.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	80,000.00	0.00	6,384.00	50,460.33	50,040.33	47,697.83	420.00	2,342.50
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	4,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	2,095.59	0.00	4,095.59	4,095.59	4,095.59	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,022,275.00	182,526.08	177,942.04	964,047.02	958,055.04	947,405.60	5,991.98	10,649.44

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 365 EDUCACAO INFANTIL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL  
PROJ/ATIV. 2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	244,000.00	0.00	73,550.60	99,526.62	81,410.02	78,889.02	18,116.60	2,521.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	32,500.00	0.00	24,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	32,500.00	0.00	24,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00	0.00	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	20,500.00	0.00	15,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	5,000.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	211,500.00	0.00	48,975.74	99,526.62	81,410.02	78,889.02	18,116.60	2,521.00
3390000000	Aplicacoes diretas	211,500.00	0.00	48,975.74	99,526.62	81,410.02	78,889.02	18,116.60	2,521.00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	5,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	180,000.00	0.00	46,575.74	90,211.58	72,274.98	69,933.98	17,936.60	2,341.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12,500.00	0.00	1,700.00	194.02	194.02	194.02	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	0.00	8,821.02	8,641.02	8,461.02	180.00	180.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
TOTAL		244,000.00	0.00	73,550.60	99,526.62	81,410.02	78,889.02	18,116.60	2,521.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO  
PROJ/ATIV. 2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,371,000.00	541,365.24	69,858.13	1,653,601.36	1,653,601.36	1,653,601.36	0.00	0.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	1,371,000.00	541,365.24	69,858.13	1,653,601.36	1,653,601.36	1,653,601.36	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	1,371,000.00	541,365.24	69,858.13	1,653,601.36	1,653,601.36	1,653,601.36	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	150,000.00	101,398.96	200.00	251,063.94	251,063.94	251,063.94	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	935,000.00	262,112.16	1,400.00	1,195,680.25	1,195,680.25	1,195,680.25	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	240,000.00	171,713.00	28,650.00	202,326.18	202,326.18	202,326.18	0.00	0.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	10,000.00	0.00	3,608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190910000	Sentencas judiciais	0.00	1,610.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	3,000.00	4,530.99	3,000.00	4,530.99	4,530.99	4,530.99	0.00	0.00
TOTAL		1,371,000.00	541,365.24	69,858.13	1,653,601.36	1,653,601.36	1,653,601.36	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO  
PROJ/ATIV. 2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	518,000.00	109,041.21	71,938.99	456,557.05	449,872.05	449,872.05	6,685.00	0.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	366,000.00	52,609.71	12,340.00	360,592.01	360,592.01	360,592.01	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	366,000.00	52,609.71	12,340.00	360,592.01	360,592.01	360,592.01	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	100,000.00	21,212.03	3,000.00	117,488.97	117,488.97	117,488.97	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	210,000.00	2,200.00	0.00	202,813.73	202,813.73	202,813.73	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	50,000.00	27,000.00	6,140.00	38,091.63	38,091.63	38,091.63	0.00	0.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	2,197.68	1,000.00	2,197.68	2,197.68	2,197.68	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	152,000.00	56,431.50	59,598.99	95,965.04	89,280.04	89,280.04	6,685.00	0.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	40,000.00	0.00	26,210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	Contribuicoes	40,000.00	0.00	26,210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	112,000.00	56,431.50	33,388.00	95,965.04	89,280.04	89,280.04	6,685.00	0.00
3390300000	Material de consumo	50,000.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30,000.00	47,746.00	0.00	77,721.50	71,036.50	71,036.50	6,685.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	30,000.00	0.00	3,273.00	7,558.04	7,558.04	7,558.04	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	8,685.50	0.00	10,685.50	10,685.50	10,685.50	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		538,000.00	109,041.21	79,938.99	456,557.05	449,872.05	449,872.05	6,685.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1108 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO  
PROJ/ATIV. 2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	53,000.00	17,466.16	3,765.00	60,358.05	58,102.00	56,259.67	2,256.05	1,842.33
3300000000	Outras despesas correntes	53,000.00	17,466.16	3,765.00	60,358.05	58,102.00	56,259.67	2,256.05	1,842.33
3390000000	Aplicacoes diretas	53,000.00	17,466.16	3,765.00	60,358.05	58,102.00	56,259.67	2,256.05	1,842.33
3390300000	Material de consumo	38,000.00	3,666.00	0.00	41,656.83	39,400.78	37,868.45	2,256.05	1,532.33
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	13,800.16	0.00	18,701.22	18,701.22	18,391.22	0.00	310.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17,000.00	0.00	1,896.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	17,000.00	0.00	1,896.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	17,000.00	0.00	1,896.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	17,000.00	0.00	1,896.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
TOTAL		70,000.00	17,466.16	5,661.00	62,938.05	60,682.00	58,839.67	2,256.05	1,842.33

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1105 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE  
PROJ/ATIV. 2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	60,000.00	11,390.00	9,600.00	59,319.19	59,319.19	59,319.19	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	60,000.00	11,390.00	9,600.00	59,319.19	59,319.19	59,319.19	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	60,000.00	11,390.00	9,600.00	59,319.19	59,319.19	59,319.19	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	48,000.00	11,390.00	0.00	59,319.19	59,319.19	59,319.19	0.00	0.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		60,000.00	11,390.00	9,600.00	59,319.19	59,319.19	59,319.19	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1109 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA  
PROJ/ATIV. 2037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	16,000.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	10,000.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2,000.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	2,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	3,000.00	0.00	2,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	3,000.00	0.00	2,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3,000.00	0.00	2,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		19,000.00	0.00	15,282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1106 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE  
PROJ/ATIV. 2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5,000.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	5,000.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	1,000.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		5,000.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1115 CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA  
PROJ/ATIV. 2059 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	8,000.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	8,000.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	8,000.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	3,000.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1111 SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO  
PROJ/ATIV. 2062 SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350430000	Subvencoes sociais	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 392 DIFUSAO CULTURAL  
PROGRAMA 0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA  
SUBPROG 1201 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÁCIO CULTURAI  
PROJ/ATIV. 2063 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÁCIO CULTURAI

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	30,000.00	17,685.71	8,800.00	29,211.43	24,411.43	22,011.43	4,800.00	2,400.00
3300000000	Outras despesas correntes	30,000.00	17,685.71	8,800.00	29,211.43	24,411.43	22,011.43	4,800.00	2,400.00
3390000000	Aplicacoes diretas	30,000.00	17,685.71	8,800.00	29,211.43	24,411.43	22,011.43	4,800.00	2,400.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	0.00	917.43	917.43	917.43	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	8,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	17,685.71	0.00	27,094.00	22,294.00	19,894.00	4,800.00	2,400.00
TOTAL		30,000.00	17,685.71	8,800.00	29,211.43	24,411.43	22,011.43	4,800.00	2,400.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0010 FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO  
SUBPROG 1001 FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV. 2064 CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	8,000.00	10,268.72	2,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	8,000.00	10,268.72	2,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	8,000.00	10,268.72	2,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3,000.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	0.00	10,268.72	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	10,268.72	2,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 13 CULTURA  
SUB-FUNCAO 392 DIFUSAO CULTURAL  
PROGRAMA 0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA  
SUBPROG 1202 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS  
PROJ/ATIV. 2065 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	14,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	14,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	14,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		19,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 365 EDUCACAO INFANTIL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL  
PROJ/ATIV. 2066 MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	97,000.00	0.00	92,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	57,000.00	0.00	54,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	57,000.00	0.00	54,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	31,000.00	0.00	29,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	40,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	Contribuicoes	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		102,000.00	0.00	94,889.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO  
PROJ/ATIV. 2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	260,000.00	60,081.81	105,399.79	173,484.96	157,089.02	152,145.02	16,395.94	4,944.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	45,000.00	55,656.59	36,434.57	55,656.59	55,656.59	55,656.59	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	45,000.00	55,656.59	36,434.57	55,656.59	55,656.59	55,656.59	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	0.00	55,656.59	0.00	55,656.59	55,656.59	55,656.59	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	35,000.00	0.00	26,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	215,000.00	4,425.22	68,965.22	117,828.37	101,432.43	96,488.43	16,395.94	4,944.00
3390000000	Aplicacoes diretas	215,000.00	4,425.22	68,965.22	117,828.37	101,432.43	96,488.43	16,395.94	4,944.00
3390140000	Diarias - civil	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	180,000.00	0.00	50,990.00	107,893.73	91,837.79	87,233.79	16,055.94	4,604.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	5,000.00	0.00	3,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	635.50	635.50	635.50	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	20,000.00	0.00	9,750.00	4,873.92	4,533.92	4,193.92	340.00	340.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	0.00	4,425.22	0.00	4,425.22	4,425.22	4,425.22	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		265,000.00	60,081.81	108,399.79	173,484.96	157,089.02	152,145.02	16,395.94	4,944.00



UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 361 FUNDAMENTAL  
PROGRAMA 0010 FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO  
SUBPROG 1001 FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO  
PROJ/ATIV. 2091 CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	10,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	10,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390350000	Servicos de consultoria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNCAO 12 EDUCACAO  
SUB-FUNCAO 365 EDUCACAO INFANTIL  
PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
SUBPROG 1117 MANUTENÇÃO DE CRÉCHES COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO  
PROJ/ATIV. 2092 MANUTENÇÃO DO APOIO A CRÉCHES - BRASIL CARINHOSO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	12,500.00	1,540.14	1,540.14	4,540.14	4,540.14	3,899.10	0.00	641.04
3300000000	Outras despesas correntes	12,500.00	1,540.14	1,540.14	4,540.14	4,540.14	3,899.10	0.00	641.04
3390000000	Aplicacoes diretas	12,500.00	1,540.14	1,540.14	4,540.14	4,540.14	3,899.10	0.00	641.04
3390300000	Material de consumo	3,000.00	1,540.14	0.00	4,540.14	4,540.14	3,899.10	0.00	641.04
3390300000	Material de consumo	5,500.00	0.00	1,540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,500.00	1,540.14	1,540.14	4,540.14	4,540.14	3,899.10	0.00	641.04

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 452 SERVICOS URBANOS  
PROGRAMA 0021 OBRAS PÁBLICAS DE INFRAESTRUTURA  
SUBPROG 2101 SINALIZAÇÃÔ URBANA  
PROJ/ATIV. 1007 SINALIZACAO URBANA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	30,000.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	30,000.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	30,000.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	25,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1318 CRIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL  
PROJ/ATIV. 1009 CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80,000.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	80,000.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	80,000.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	40,000.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	30,000.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		80,000.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 17 SANEAMENTO  
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS  
PROGRAMA 0019 SERVIÇOS URBANOS  
SUBPROG 1904 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITARIA  
PROJ/ATIV. 1014 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 17 SANEAMENTO  
SUB-FUNCAO 511 SANEAMENTO BASICO RURAL  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1317 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES RURAIS  
PROJ/ATIV. 1015 MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20,000.00	76,601.23	15,000.00	76,601.23	76,601.23	76,601.23	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	20,000.00	76,601.23	15,000.00	76,601.23	76,601.23	76,601.23	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	20,000.00	76,601.23	15,000.00	76,601.23	76,601.23	76,601.23	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	0.00	76,601.23	0.00	76,601.23	76,601.23	76,601.23	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	76,601.23	15,000.00	76,601.23	76,601.23	76,601.23	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1301 REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
PROJ/ATIV. 1016 AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	100,000.00	0.00	52,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	100,000.00	0.00	52,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	100,000.00	0.00	52,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	50,000.00	0.00	42,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	105,000.00	0.00	35,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	105,000.00	0.00	35,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	105,000.00	0.00	35,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	45,000.00	0.00	20,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		205,000.00	0.00	88,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0021 OBRAS PÁBLICAS DE INFRAESTRUTURA  
SUBPROG 2105 EXECUÃÃO E MANUTENÃÃO DE PAVIMENTAÃÃO  
PROJ/ATIV. 1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	250,000.00	0.00	31,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440000000	Investimentos	250,000.00	0.00	31,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449000000	Aplicacoes diretas	250,000.00	0.00	31,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	120,000.00	0.00	31,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		250,000.00	0.00	31,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1311 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS  
PROJ/ATIV. 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	55,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	55,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	55,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	33,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		122,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1313 RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS  
PROJ/ATIV. 1038 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0021 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA  
SUBPROG 2106 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS  
PROJ/ATIV. 1062 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRACAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	104,000.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
440000000	Investimentos	104,000.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
449000000	Aplicacoes diretas	104,000.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	50,000.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		104,000.00	0.00	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1314 ARBORIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO VIÁ•RIA  
PROJ/ATIV. 1063 URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,000.00	33,388.59	34,743.26	33,388.59	33,388.59	33,388.59	0.00	0.00
440000000	Investimentos	100,000.00	33,388.59	34,743.26	33,388.59	33,388.59	33,388.59	0.00	0.00
449000000	Aplicacoes diretas	100,000.00	33,388.59	34,743.26	33,388.59	33,388.59	33,388.59	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	90,000.00	0.00	34,743.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	0.00	33,388.59	0.00	33,388.59	33,388.59	33,388.59	0.00	0.00
449051000	Obras e instalacoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,000.00	33,388.59	34,743.26	33,388.59	33,388.59	33,388.59	0.00	0.00



UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1305 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADES  
PROJ/ATIV. 1065 IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 17 SANEAMENTO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1304 AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
PROJ/ATIV. 1068 INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		150,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1302 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS  
PROJ/ATIV. 1080 CONSTRUÇÃO DE GARAGENS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS  
PROGRAMA 0019 SERVIÇOS URBANOS  
SUBPROG 1902 EXPANSÃO, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS  
PROJ/ATIV. 1083 EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 13 CULTURA  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0019 SERVIÇOS URBANOS  
SUBPROG 1901 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS  
PROJ/ATIV. 1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	111,486.00	0.00	59,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	100,000.00	0.00	59,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	100,000.00	0.00	59,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490610000	Aquisicao de imoveis	100,000.00	0.00	59,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500000000	Inversoes financeiras	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590000000	Aplicacoes diretas	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590610000	Aquisicao de imoveis	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		111,486.00	0.00	59,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS  
PROGRAMA 0019 SERVIÇOS URBANOS  
SUBPROG 1909 IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÁGUA  
PROJ/ATIV. 1090 IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÁGUA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1301 REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
PROJ/ATIV. 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	35,000.00	16,260.00	15,275.00	27,460.00	27,460.00	27,460.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	35,000.00	16,260.00	15,275.00	27,460.00	27,460.00	27,460.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	35,000.00	16,260.00	15,275.00	27,460.00	27,460.00	27,460.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	12,000.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12,000.00	8,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	10,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	0.00	8,260.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		45,000.00	16,260.00	15,275.00	27,460.00	27,460.00	27,460.00	0.00	0.00



UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA 0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
SUBPROG 1301 REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
PROJ/ATIV. 2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1,769,368.00	313,165.50	191,170.50	1,774,385.77	1,754,229.60	1,715,026.57	20,156.17	39,203.03
3100000000	Pessoal e encargos sociais	1,120,000.00	90,068.23	38,263.26	1,136,935.35	1,136,935.35	1,127,598.80	0.00	9,336.55
3190000000	Aplicacoes diretas	1,120,000.00	90,068.23	38,263.26	1,136,935.35	1,136,935.35	1,127,598.80	0.00	9,336.55
3190040000	Contratacao por tempo determinado	20,000.00	0.00	19,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	10,000.00	0.00	9,843.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	900,000.00	44,611.55	1,200.00	934,117.50	934,117.50	924,780.95	0.00	9,336.55
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	7,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	180,000.00	33,362.64	0.00	188,813.15	188,813.15	188,813.15	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	12,094.04	0.00	14,004.70	14,004.70	14,004.70	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	649,368.00	223,097.27	152,907.24	637,450.42	617,294.25	587,427.77	20,156.17	29,866.48
3390000000	Aplicacoes diretas	649,368.00	223,097.27	152,907.24	637,450.42	617,294.25	587,427.77	20,156.17	29,866.48
3390040000	Contratacao por tempo determinado	40,000.00	0.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	10,000.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	130,000.00	4,670.20	0.00	129,487.37	127,966.81	124,234.03	1,520.56	3,732.78
3390300000	Material de consumo	67,067.00	0.00	20,006.75	26,175.19	23,149.58	17,069.58	3,025.61	6,080.00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	10,000.00	0.00	9,239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	180,000.00	115,990.00	0.00	288,585.67	273,155.67	273,155.67	15,430.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	50,000.00	0.00	48,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	100,000.00	78,737.07	0.00	165,136.73	164,956.73	144,903.03	180.00	20,053.70
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	50,000.00	0.00	39,231.00	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,301.00	23,700.00	0.00	24,915.16	24,915.16	24,915.16	0.00	0.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	2,463.79	2,463.79	0.00	0.00	2,463.79
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	2,463.79	2,463.79	0.00	0.00	2,463.79
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	2,463.79	2,463.79	0.00	0.00	2,463.79
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	2,463.79	2,463.79	0.00	0.00	2,463.79
TOTAL		1,779,368.00	313,165.50	191,170.50	1,776,849.56	1,756,693.39	1,715,026.57	20,156.17	41,666.82

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 452 SERVIÇOS URBANOS  
PROGRAMA 0019 SERVIÇOS URBANOS  
SUBPROG 1910 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, COMPOSTAGEM DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO  
PROJ/ATIV. 2048 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	102,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	102,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	102,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	15,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		112,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS  
FUNCAO 15 URBANISMO  
SUB-FUNCAO 452 SERVICOS URBANOS  
PROGRAMA 0020 ENERGIA ELETRICA  
SUBPROG 2001 MODERNIZAÇÃ E MANUTENÇÃ E AMPLIAÇÃ DA REDE ELÃTRICA E ILUMINAÇÃ PÃBLICA  
PROJ/ATIV. 2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃ PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	50,800.00	23,066.61	9,730.00	60,599.91	60,599.91	60,599.91	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	50,800.00	23,066.61	9,730.00	60,599.91	60,599.91	60,599.91	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	50,800.00	23,066.61	9,730.00	60,599.91	60,599.91	60,599.91	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	10,000.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	40,800.00	23,066.61	0.00	60,599.91	60,599.91	60,599.91	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	10,246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	50,000.00	0.00	10,246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	50,000.00	0.00	10,246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	30,000.00	0.00	10,246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		100,800.00	23,066.61	19,976.61	60,599.91	60,599.91	60,599.91	0.00	0.00

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO  
FUNCAO 23 COMERCIO E SERVICOS  
SUB-FUNCAO 691 PROMOCAO COMERCIAL  
PROGRAMA 0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL  
SUBPROG 1801 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO  
PROJ/ATIV. 1019 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL  
SUBPROG 1804 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS  
PROJ/ATIV. 1021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO  
FUNCAO 22 INDUSTRIA  
SUB-FUNCAO 691 PROMOCAO COMERCIAL  
PROGRAMA 0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL  
SUBPROG 1802 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA  
PROJ/ATIV. 2008 APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	8,000.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	8,000.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	8,000.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3,000.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL  
SUBPROG 1803 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES  
PROJ/ATIV. 2009 PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	15,000.00	0.00	6,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	15,000.00	0.00	6,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	0.00	6,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	4,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	1,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		20,000.00	0.00	6,828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0018 DESENVOLVIMENTO ESPECIAL  
SUBPROG 1806 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ESPECIAL  
PROJ/ATIV. 2067 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	110,500.00	13,233.40	16,454.20	94,718.67	92,633.67	92,633.67	2,085.00	0.00
3100000000	Pessoal e encargos sociais	91,000.00	11,893.40	15,114.20	84,183.67	84,183.67	84,183.67	0.00	0.00
3190000000	Aplicacoes diretas	91,000.00	11,893.40	15,114.20	84,183.67	84,183.67	84,183.67	0.00	0.00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	60,000.00	10,085.40	0.00	70,085.24	70,085.24	70,085.24	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	6,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	12,000.00	0.00	0.00	10,297.27	10,297.27	10,297.27	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	1,808.00	0.00	3,801.16	3,801.16	3,801.16	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	19,500.00	1,340.00	1,340.00	10,535.00	8,450.00	8,450.00	2,085.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	19,500.00	1,340.00	1,340.00	10,535.00	8,450.00	8,450.00	2,085.00	0.00
3390140000	Diarias - civil	2,000.00	0.00	195.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	6,000.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7,000.00	1,340.00	0.00	8,340.00	6,255.00	6,255.00	2,085.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	2,500.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	455.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		115,500.00	13,233.40	16,454.20	94,718.67	92,633.67	92,633.67	2,085.00	0.00























UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
FUNCAO 20 AGRICULTURA  
SUB-FUNCAO 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL  
SUBPROG 1501 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS  
PROJ/ATIV. 1043 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	125,000.00	0.00	0.00	55,349.37	55,349.37	55,349.37	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	125,000.00	0.00	0.00	55,349.37	55,349.37	55,349.37	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	125,000.00	0.00	0.00	55,349.37	55,349.37	55,349.37	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	100,000.00	0.00	0.00	55,349.37	55,349.37	55,349.37	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		125,000.00	0.00	0.00	55,349.37	55,349.37	55,349.37	0.00	0.00









UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
FUNCAO 20 AGRICULTURA  
SUB-FUNCAO 609 DEFESA AGROPECUARIA  
PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL  
SUBPROG 1511 AQUISICAO DE VACINAS  
PROJ/ATIV. 1074 AQUISICAO DE VACINAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	10,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00	0.00	3,300.00
3300000000	Outras despesas correntes	10,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00	0.00	3,300.00
3390000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00	0.00	3,300.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gr	5,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
TOTAL		10,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	3,300.00	0.00	3,300.00





UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
FUNCAO 20 AGRICULTURA  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL  
SUBPROG 1521 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA  
PROJ/ATIV. 2042 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	536,000.00	70,605.13	116,872.13	439,592.43	424,301.39	420,179.97	15,291.04	4,121.42
3100000000	Pessoal e encargos sociais	150,000.00	37,705.13	27,821.20	150,171.17	150,171.17	147,245.75	0.00	2,925.42
3190000000	Aplicacoes diretas	150,000.00	37,705.13	27,821.20	150,171.17	150,171.17	147,245.75	0.00	2,925.42
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	100,000.00	31,038.40	0.00	124,379.74	124,379.74	121,454.32	0.00	2,925.42
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	7,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	20,000.00	3,666.73	0.00	20,819.35	20,819.35	20,819.35	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	3,000.00	0.00	4,972.08	4,972.08	4,972.08	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	386,000.00	32,900.00	89,050.93	289,421.26	274,130.22	272,934.22	15,291.04	1,196.00
3390000000	Aplicacoes diretas	386,000.00	32,900.00	89,050.93	289,421.26	274,130.22	272,934.22	15,291.04	1,196.00
3390140000	Diarias - civil	10,000.00	0.00	7,300.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	240,000.00	32,900.00	19,290.00	248,859.86	234,328.82	233,492.82	14,531.04	836.00
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, d	4,000.00	0.00	1,717.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40,000.00	0.00	866.73	22,136.00	21,736.00	21,736.00	400.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	90,000.00	0.00	59,877.00	17,415.40	17,055.40	16,695.40	360.00	360.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		546,000.00	70,605.13	116,872.13	439,592.43	424,301.39	420,179.97	15,291.04	4,121.42







UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
FUNCAO 20 AGRICULTURA  
SUB-FUNCAO 606 EXTENSAO RURAL  
PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL  
SUBPROG 1507 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES  
PROJ/ATIV. 2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	120,000.00	52,997.00	6,730.00	162,848.35	162,123.25	122,152.03	725.10	39,971.22
3300000000	Outras despesas correntes	120,000.00	52,997.00	6,730.00	162,848.35	162,123.25	122,152.03	725.10	39,971.22
3390000000	Aplicacoes diretas	120,000.00	52,997.00	6,730.00	162,848.35	162,123.25	122,152.03	725.10	39,971.22
3390300000	Material de consumo	80,000.00	29,770.00	0.00	109,654.39	108,929.29	82,241.15	725.10	26,688.14
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10,000.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	30,000.00	23,227.00	0.00	53,193.96	53,193.96	39,910.88	0.00	13,283.08
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		130,000.00	52,997.00	6,730.00	162,848.35	162,123.25	122,152.03	725.10	39,971.22





UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS  
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER  
SUB-FUNCAO 813 ESPORTE E LAZER  
PROGRAMA 0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS  
SUBPROG 1702 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER  
PROJ/ATIV. 1031 CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	114,250.22	0.00	35,749.78	114,250.22
4400000000	Investimentos	15,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	114,250.22	0.00	35,749.78	114,250.22
4490000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	114,250.22	0.00	35,749.78	114,250.22
4490510000	Obras e instalacoes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	114,250.22	0.00	35,749.78	114,250.22
4490510000	Obras e instalacoes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		32,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	114,250.22	0.00	35,749.78	114,250.22

UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS  
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER  
SUB-FUNCAO 813 ESPORTE E LAZER  
PROGRAMA 0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS  
SUBPROG 1704 CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NO JEGODROMO  
PROJ/ATIV. 1040 CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NO JEGODROMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	13,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS  
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER  
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITARIO  
PROGRAMA 0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS  
SUBPROG 1708 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES  
PROJ/ATIV. 1047 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	107,000.00	0.00	35,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	107,000.00	0.00	35,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	107,000.00	0.00	35,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	100,000.00	0.00	35,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490510000	Obras e instalacoes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		107,000.00	0.00	35,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS  
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER  
SUB-FUNCAO 812 DESPORTO COMUNITARIO  
PROGRAMA 0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS  
SUBPROG 1710 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO  
PROJ/ATIV. 1048 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS, TURISMO E EVENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





UNIDADE 12 SEC.MUNIC.DE DESPORTOS,TURISMOS E EVENTOS  
FUNCAO 27 DESPORTO E LAZER  
SUB-FUNCAO 695 TURISMO  
PROGRAMA 0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS  
SUBPROG 1705 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
PROJ/ATIV. 2043 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESP., TURISMO E EVENTOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	249,000.00	74,088.07	21,762.57	232,468.19	231,722.19	222,867.48	746.00	8,854.71
3100000000	Pessoal e encargos sociais	120,000.00	1,357.57	2,892.57	75,002.43	75,002.43	73,062.72	0.00	1,939.71
3190000000	Aplicacoes diretas	120,000.00	1,357.57	2,892.57	75,002.43	75,002.43	73,062.72	0.00	1,939.71
3190040000	Contratacao por tempo determinado	10,000.00	0.00	1,592.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190090000	Salario Familia	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	80,000.00	0.00	0.00	62,768.48	62,768.48	60,828.77	0.00	1,939.71
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civi	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190130000	Obrigacoes patronais	18,000.00	0.00	0.00	8,876.38	8,876.38	8,876.38	0.00	0.00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	2,000.00	1,357.57	0.00	3,357.57	3,357.57	3,357.57	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	129,000.00	72,730.50	18,870.00	157,465.76	156,719.76	149,804.76	746.00	6,915.00
3350000000	Transferencias a instituicoes privadas sem fi	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350410000	Contribuicoes	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390000000	Aplicacoes diretas	122,000.00	72,730.50	13,870.00	157,465.76	156,719.76	149,804.76	746.00	6,915.00
3390140000	Diarias - civil	8,000.00	0.00	5,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
3390300000	Material de consumo	30,000.00	0.00	3,180.00	17,853.15	17,637.15	10,902.15	216.00	6,735.00
3390310000	Premiacoos culturais, artisticas, cientificas, d	3,000.00	3,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	30,000.00	0.00	4,090.00	25,021.60	24,671.60	24,671.60	350.00	0.00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	40,000.00	69,480.50	0.00	108,041.01	107,861.01	107,681.01	180.00	180.00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	1,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000000	Investimentos	10,000.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000000	Aplicacoes diretas	10,000.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490520000	Equipamentos e material permanente	10,000.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		259,000.00	74,088.07	31,062.57	232,468.19	231,722.19	222,867.48	746.00	8,854.71





UNIDADE 13 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS  
FUNCAO 18 GESTAO AMBIENTAL  
SUB-FUNCAO 541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL  
PROGRAMA 0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS  
SUBPROG 1604 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÁSB. REG. DE RESÁ•DUOS SÁ“LIDOS  
PROJ/ATIV. 2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÁSB. REG. DE RESÁ•DUOS SÁ“LIDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3000000000	DESPESAS CORRENTES	22,500.00	0.00	0.00	8,278.84	8,278.84	8,278.84	0.00	0.00
3300000000	Outras despesas correntes	22,500.00	0.00	0.00	8,278.84	8,278.84	8,278.84	0.00	0.00
3371000000	Transferencias a consorcios p?blicos media	22,500.00	0.00	0.00	8,278.84	8,278.84	8,278.84	0.00	0.00
3371700000	Rateio pela participacao em consorcio p?blic	22,500.00	0.00	0.00	8,278.84	8,278.84	8,278.84	0.00	0.00
TOTAL		22,500.00	0.00	0.00	8,278.84	8,278.84	8,278.84	0.00	0.00

UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
FUNCAO 04 ADMINISTRACAO  
SUB-FUNCAO 122 ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA  
SUBPROG 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA  
PROJ/ATIV. 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADO	SUPLEM	ANULACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999000000	A definir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999990000	A classificar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS**

**BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 384/2017**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA*
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
<b>EXECUTIVO</b>			<b>39.914,05</b>	-	<b>558.759,08</b>	-	-
001/2018	02/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN	10.268,72	-	-	-	-
002/2018	02/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN	-	-	132.209,08	-	-
004/2018	02/01/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN	29.645,33	-	-	-	-
007/2018	02/05/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN	-	-	50.000,00	-	-
008/2018	02/07/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN	-	-	226.550,00	-	-
010/2018	03/09/2018	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN	-	-	150.000,00	-	-
<b>LEGISLATIVO</b>			-			-	-
			-			-	-
<b>TOTAL</b>			<b>39.914,05</b>	-	<b>558.759,08</b>	-	-

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS**

**BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
EXECUTIVO				-	-	-	-	-
				-			-	-
				-			-	-
LEGISLATIVO				-	-	-	-	-
				-			-	-
				-			-	-
<b>TOTAL</b>				-			-	-

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS**

**BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>(1) Orçamento Inicial - LOA</b>	<b>19.920.788,00</b>
<b>(2) Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>598.673,13</b>
2.1 - Créditos Suplementares	598.673,13
2.2 - Créditos Especiais	-
2.3 -Créditos Extraordinários	-
<b>(3) Anulações de Dotações (deduzir)</b>	<b>558.759,08</b>
<b>(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)</b>	<b>19.960.702,05</b>
<b>Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)</b>	<b>19.960.702,05</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei N° 379/2017, de 10 de Julho de 2017, o Art. 36, § 4º e art. 52, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei N° 384/2017, de 26 de dezembro de 2017, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 10.268,72 (DEZ MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso I, na forma abaixo descrita:

I – Incorporação de recursos do Superávit Financeiro, no valor de R\$ 10.268,72 (DEZ MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) relativo aos recursos FNDE/PAR, destinados à capacitação de professores da rede municipal de ensino.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – SUPLEMENTAÇÕES**

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
02/01/2018	08	12.361.0010.1001.2064	3390390000	01015	Fiscal	10.268,72
TOTAL						10.268,72

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
 Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador: 18A5C2AE**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/01/2018. Edição 1692

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 002/2018**, de 02 de Janeiro de 2018.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei N.º 379/2017, de 10 de Julho de 2017, o Art. 36, § 4º e art. 52, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei N.º 384/2017, de 26 de dezembro de 2017, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 132.209,08 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, na forma abaixo descrita:

I – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – SUPLEMENTAÇÕES**

DATA	UNIDADE	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	ESFERA	VALOR
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190920000	1002	S	7.316,64
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	6.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	6.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	221,34
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	10.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	4.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	5.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	10.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	953,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	1002	S	2.969,20
02/01/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	1064	S	2.000,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390920000	1064	S	2.004,33
02/01/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	4.680,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	10.000,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	8.000,00
02/01/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390920000	1066	S	3.000,00
02/01/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390920000	1066	S	148,26
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	4.887,91
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	18.342,69
02/01/2018	08	12.392.0012.1201.2063	3390390000	1000	F	14.685,71
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	1000	F	12.000,00
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>132.209,08</b>

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

DATA	UNIDADE	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	ESFERA	VALOR
02/01/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3190090000	1000	F	221,34
02/01/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	1094	F	4.680,00
02/01/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390350000	1000	F	5.000,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190010000	1000	F	6.000,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190090000	1000	F	6.000,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190110000	1000	F	7.316,64
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	1000	F	148,26
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	1000	F	10.000,00
02/01/2018	04	04.122.0005.0501.2050	3190110000	1094	F	8.000,00
02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190090000	1000	F	3.000,00

02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1094	F	953,00
02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390330000	1000	F	14.685,71
02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390330000	1000	F	2.000,00
02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390350000	1000	F	10.000,00
02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	1000	F	2.004,33
02/01/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	1018	F	18.342,69
02/01/2018	09	15.451.0013.1318.1009	4490510000	1000	F	12.000,00
02/01/2018	10	04.122.0018.1803.2009	3390360000	1000	F	4.887,91
02/01/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190090000	1000	F	4.000,00
02/01/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	1094	F	2.969,20
02/01/2018	12	27.812.0017.1710.1048	4490520000	1000	F	10.000,00
TOTAL DECRETO						132.209,08

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:57E139C4**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 003/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 003/2018**, de 02 de janeiro de 2018.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 36 e 37, da Lei Nº 379/2017, de 10 de Julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 181.374,84 (CENTO E OITENTA E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

– Prefeito Municipal –

**ANEXO I - REMANEJAMENTO**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/01/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3190920000	1000	F	8.000,00
02/01/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3190920000	1000	F	9.200,00
02/01/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	1000	F	2.200,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	1000	F	1.688,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	1000	F	85,54
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	1000	F	96,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	1000	F	110,16
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	1000	F	159,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3350410000	1000	F	176,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390360000	1000	F	3.000,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0308.2004	3390920000	1000	F	1.544,39
02/01/2018	04	04.122.0005.0501.2050	3190920000	1000	F	1.500,00
02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190920000	1000	F	3.311,00
02/01/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	1000	S	2.309,28
02/01/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190920000	1000	S	5.716,49
02/01/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1029	S	3.000,00
02/01/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1029	S	8.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	1002	S	2.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	1002	S	500,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190130000	1002	S	10.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190920000	1002	S	823,67
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190920000	1002	S	9.000,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1064	S	3.800,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	1064	S	5.000,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	140,00
02/01/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	1067	S	800,00
02/01/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	1067	S	3.000,00
02/01/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	1067	S	3.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	841,16
02/01/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	2.248,96
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	1.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	3.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	2.000,00

02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	2.103,30
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	10.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	7.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	1.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	821,44
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	742,89
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390920000	1001	F	195,59
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390920000	1001	F	400,00
02/01/2018	08	12.365.0011.1117.2092	3390300000	1015	F	899,10
02/01/2018	08	12.392.0012.1201.2063	3390390000	1000	F	3.000,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2016	3390920000	1000	F	8.260,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	1000	F	4.000,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	1000	F	3.610,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190920000	1000	F	4.484,04
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	1000	F	6.900,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	1000	F	4.800,00
02/01/2018	09	15.541.0013.1314.1063	4490510000	1024	F	3.743,26
02/01/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	1000	F	5.000,00
02/01/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	1000	F	1.000,00
02/01/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190920000	1000	F	1.808,00
02/01/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	10.000,00
02/01/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190920000	1000	F	3.000,00
02/01/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3190920000	1000	F	1.357,57
TOTAL DECRETO						181.374,84

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de janeiro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO  
– Prefeito Municipal –

ANEXO II - ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/01/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390300000	1000	F	9.200,00
02/01/2018	02	04.122.0002.0202.2051	4490520000	1000	F	8.000,00
02/01/2018	02	04.122.0002.0203.2088	3390390000	1000	F	2.200,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	3.000,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190110000	1094	F	1.688,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	1000	F	159,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390040000	1000	F	96,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	1000	F	176,00
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	1000	F	1.544,39
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	1000	F	85,54
02/01/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	1000	F	110,16
02/01/2018	04	04.122.0005.0501.2050	3190040000	1000	F	1.500,00
02/01/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	1000	F	3.311,00
02/01/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1000	S	8.000,00
02/01/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1029	S	2.309,28
02/01/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1000	S	5.716,49
02/01/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	3.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190090000	1002	S	500,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1002	S	10.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1002	S	9.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	3.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390330000	1002	S	2.000,00
02/01/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	1002	S	823,67
02/01/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	1002	S	3.000,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	1002	S	5.000,00
02/01/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	1064	S	140,00
02/01/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	3.800,00
02/01/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390140000	1067	S	800,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190920000	1018	F	3.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190920000	1019	F	1.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	1001	F	400,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190090000	1001	F	195,59

02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190090000	1001	F	2.103,30
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190090000	1001	F	1.000,00
02/01/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	742,89
02/01/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	1018	F	2.248,96
02/01/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190920000	1018	F	2.000,00
02/01/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3190090000	1001	F	841,16
02/01/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3190110000	1001	F	821,44
02/01/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190130000	1019	F	7.000,00
02/01/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3390300000	1019	F	10.000,00
02/01/2018	08	12.365.0011.1117.2092	3390300000	1094	F	899,10
02/01/2018	08	12.392.0012.1201.2063	3390360000	1000	F	3.000,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	4.000,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	3.610,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	4.800,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	1000	F	4.484,04
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1121	F	6.900,00
02/01/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1121	F	8.260,00
02/01/2018	09	15.541.0013.1314.1063	4490510000	1000	F	3.743,26
02/01/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190040000	1000	F	5.000,00
02/01/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	1094	F	1.000,00
02/01/2018	10	22.691.0018.1802.2008	3390360000	1000	F	1.808,00
02/01/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190040000	1000	F	3.000,00
02/01/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190090000	1000	F	10.000,00
02/01/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3190040000	1000	F	1.357,57
TOTAL DECRETO						181.374,84

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

– Prefeito Municipal –

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:**A7AB0A3E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 004/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 004/2018**, de 02 de Janeiro de 2018.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 379/2017, de 10 de Julho de 2017, o Art. 36, § 4º e art. 52, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 384/2017, de 26 de dezembro de 2017, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2018.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 29.645,33 (VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso I, na forma abaixo descrita:

I – Incorporação de recursos do Superávit Financeiro do CONTRATO DE REPASSE No. 375.254-93/2011/MAPA/CAIXA, no valor de R\$ 29.645,33 (VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), destinados à 5a. Medição dos Serviços de Urbanização da Entrada da Cidade.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÕES

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	FONTE	ESFERA	VALOR
02/01/2018	09	15.541.0013.1314.1063	4490510000	1024	F	29.645,33
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>29.645,33</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de janeiro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Samuel Jonas da Silva

**Código Identificador:82D4E152**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 005/2018, DE 01 DE MARÇO DE 2018**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 005/2018**, de 01 de março de 2018.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 36 e 37, da Lei Nº 379/2017, de 10 de Julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 35.127,36 (TRINTA E CINCO MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de março de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – REMANEJAMENTO**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	1000	F	3.000,00
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	1000	F	282,46
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	1000	F	461,99
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390360000	1000	F	500,00
01/03/2018	03	04.122.0003.0308.2004	3390920000	1000	F	80,84
01/03/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	1029	S	1.000,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	1029	S	800,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	900,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	2.000,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	180,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.580,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	291,40
01/03/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	1067	S	2.250,00
01/03/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	3.000,00
01/03/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	300,00
01/03/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	500,00
01/03/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	1066	S	300,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	100,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	2.074,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	1.710,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190920000	1018	F	4.530,99
01/03/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190920000	1019	F	2.197,68
01/03/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390920000	1019	F	6.688,00
<b>TOTAL</b>						<b>35.127,36</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de março de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	461,99

01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	1000	F	500,00
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	1000	F	80,84
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	1000	F	3.000,00
01/03/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	1000	F	282,46
01/03/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190090000	1000	S	1.580,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390330000	1029	S	1.000,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	1000	S	800,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190090000	1029	S	291,40
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190090000	1029	S	180,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	1000	S	900,00
01/03/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	2.000,00
01/03/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	1064	S	2.250,00
01/03/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1042	S	300,00
01/03/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1042	S	500,00
01/03/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	1042	S	3.000,00
01/03/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	1002	S	300,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	1058	F	100,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	1058	F	400,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	1019	F	4.530,99
01/03/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	1001	F	2.074,00
01/03/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	1001	F	1.710,00
01/03/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	1019	F	2.197,68
01/03/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	1019	F	6.688,00
<b>TOTAL</b>						<b>35.127,36</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de março de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:64C008C7**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2018. Edição 1778  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 006/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018**

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 36 e 37, da Lei N° 379/2017, de 10 de Julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 480.927,43 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL E NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de maio de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

– Prefeito Municipal –

**ANEXO I - REMANEJAMENTO**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	1000	F	27.600,00
02/05/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	1.200,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	954,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	950,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	950,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	954,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	3.425,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.600,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	3.580,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	4.850,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	2.252,95
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	140,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.880,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	3.550,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.231,94
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.885,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	4.618,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	4.250,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	1.800,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	4490520000	1029	S	50,00
02/05/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390330000	1002	S	4.175,07
02/05/2018	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	1023	S	22.573,00
02/05/2018	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	1064	S	12.000,00
02/05/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	1064	S	5.000,00
02/05/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	900,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	1023	S	41.500,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	5.726,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	5.000,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	3.000,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	1.000,00
02/05/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	10.600,00
02/05/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	1.440,00
02/05/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	1066	S	15.000,00
02/05/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	1066	S	10.000,00
02/05/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	1066	S	5.000,00

02/05/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	2.759,44
02/05/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	1.222,45
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	150.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	10.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	550,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	3.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	3.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	5.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	5.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	260,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	2.600,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	200,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190130000	1019	F	27.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	1.470,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	5.380,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190040000	1015	F	15.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190040000	1015	F	16.434,57
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190040000	1015	F	12.021,01
02/05/2018	09	15.451.0013.1301.2016	3390360000	1000	F	8.000,00
02/05/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390360000	1000	F	195,00
<b>TOTAL</b>						<b>480.927,43</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de maio de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

– Prefeito Municipal –

**ANEXO II - ANULAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2018	02	04.122.0002.0202.2051	4490520000	1000	F	27.600,00
02/05/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390330000	1000	F	1.200,00
02/05/2018	06	08.122.0007.0717.2068	3390330000	1000	S	954,00
02/05/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1000	S	954,00
02/05/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390300000	1000	S	3.580,00
02/05/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390480000	1000	S	4.850,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190090000	1029	S	950,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	1000	S	950,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	3.425,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.600,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	2.252,95
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	140,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.880,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	3.550,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.231,94
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.885,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	4.618,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	4.250,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	1000	S	1.800,00
02/05/2018	06	08.244.0007.0711.2060	4490520000	1000	S	50,00
02/05/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3350410000	1002	S	4.175,07
02/05/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	10.600,00
02/05/2018	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	1002	S	22.573,00
02/05/2018	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	1002	S	12.000,00
02/05/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1002	S	5.000,00
02/05/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390140000	1064	S	900,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	1002	S	41.500,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1002	S	3.000,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1002	S	1.000,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	1002	S	5.726,00
02/05/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	1002	S	5.000,00

02/05/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	1067	S	1.440,00
02/05/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	1002	S	5.000,00
02/05/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	1002	S	15.000,00
02/05/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	1002	S	10.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	1001	F	2.759,44
02/05/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	1001	F	1.222,45
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1001	F	150.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	1058	F	400,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1108.2035	4490520000	1058	F	550,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2034	4490520000	1019	F	3.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2034	4490520000	1019	F	5.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190110000	1001	F	16.434,57
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	1001	F	15.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390390000	1001	F	200,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1112.2089	4490520000	1001	F	3.000,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190090000	1001	F	260,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190090000	1001	F	400,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	1001	F	2.600,00
02/05/2018	08	12.361.0011.1114.2031	4490520000	1001	F	10.000,00
02/05/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	1018	F	12.021,01
02/05/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	1018	F	27.000,00
02/05/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190130000	1018	F	5.380,00
02/05/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3390040000	1001	F	400,00
02/05/2018	08	12.366.0011.1109.2037	3390360000	1015	F	1.470,00
02/05/2018	08	13.391.0012.1205.1003	4490520000	1000	F	5.000,00
02/05/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	1000	F	8.000,00
02/05/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390140000	1000	F	195,00
<b>TOTAL</b>						<b>480.927,43</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de maio de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

– Prefeito Municipal –

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:**A9B12503

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/07/2018. Edição 1819

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 007/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018.**

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º, Inciso I, combinado com o Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 384/2017, de 26 de dezembro de 2017, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º, inciso III, na forma abaixo descrita:

I – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de maio de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
Prefeito Municipal

**ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 007/2018, de 02 de maio de 2018.**

**ANEXO I – SUPLEMENTAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	50.000,00
TOTAL						50.000,00

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de maio de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
Prefeito Municipal

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/05/2018	99	04.122.0099.0099.0099	9999990000	1000	F	50.000,00
TOTAL						50.000,00

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de maio de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:7D28FDDF**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/07/2018. Edição 1819  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 008/2018, DE 02 DE JULHO DE 2018 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 008/2018, DE 02 DE JULHO DE 2018\*.**

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6º, Inciso I, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2018,

Considerando que o Município de Timbaúba dos Batistas –RN, firmou Termo de Compromisso com Plano de Ações Articuladas - PAR N° 201802911-4, com o Fundo Nacional de Nacional de Desenvolvimento, visando adquirir ônibus Escolar 2018NE652407.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 226.550,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) à verba do orçamento da despesa constante do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, a anulação parcial e total das dotações orçamentárias constantes do anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de julho de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – SUPLEMENTAÇÕES**

DATA	UNIDADE	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	ESFERA	VALOR
02/07/2018	08	12.361.0011.1103.1037	4490520000	1022	F	226.550,00
TOTAL DECRETO						226.550,00

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

DATA	UNIDADE	CLASSIFICACAO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	ESFERA	VALOR
02/07/2018	09	13.451.0019.1901.1086	4490610000	1092	F	50.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.1016	4490520000	1000	F	15.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1311.1022	3390360000	1000	F	15.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1313.1038	4490510000	1000	F	50.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1318.1009	4490510000	1000	F	1.550,00
02/07/2018	09	15.452.0021.2101.1007	4490510000	1000	F	10.000,00
02/07/2018	09	17.451.0013.1304.1068	4490510000	1024	F	40.000,00
02/07/2018	10	04.122.0018.1804.1021	4490520000	1000	F	10.000,00
02/07/2018	10	23.691.0018.1801.1019	4490510000	1000	F	8.000,00
02/07/2018	10	23.691.0018.1801.1019	4490510000	1024	F	25.000,00
02/07/2018	10	23.691.0018.1801.1019	4490510000	51000	F	2.000,00
TOTAL DECRETO						226.550,00

\*Republicação por incorreção.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 02 de julho de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:FEAC9DDD**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/07/2018. Edição 1815

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 009/2018, DE 02 DE JULHO DE 2018**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 009/2018**, de 02 de julho de 2018.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 36 e 37, da Lei Nº 379/2017, de 10 de Julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 676.720,81 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de julho de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – REMANEJAMENTO**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/07/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	1000	F	200,00
02/07/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390390000	1000	F	150,00
02/07/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390360000	1000	F	500,00
02/07/2018	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	1000	F	3.800,00
02/07/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	1.700,00
02/07/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	500,00
02/07/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	2.000,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1000	S	1.140,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1000	S	1.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	1000	S	36.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	1000	S	2.740,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	1029	S	1.800,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	2.670,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	1.908,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1029	S	2.400,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1000	S	4.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1029	S	898,12
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1029	S	1.300,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	300,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	770,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	5.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	4.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.700,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	2.218,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	3.900,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.500,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	200,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	1029	S	250,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	1.000,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	2.943,78
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	25.000,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	25.000,00

02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	500,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.000,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	350,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.100,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390470000	1064	S	3.500,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0906.2082	3390470000	1064	S	8.100,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	916,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	1.500,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	2.320,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	250,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	718,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	4.400,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	840,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	1064	S	9.100,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	1.000,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	7.972,62
02/07/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190130000	1064	S	8.500,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	900,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	4.200,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	2.100,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	20.000,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	1064	S	5.040,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	1065	S	3.000,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	6.700,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	1.450,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	1.356,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	335,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	5.387,00
02/07/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	1066	S	1.000,00
02/07/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190910000	1066	S	15.000,00
02/07/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190910000	1066	S	9.880,63
02/07/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390300000	1066	S	960,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	4.820,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	5.100,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	2.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	370,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	145,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	1.400,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	9.950,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	25.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	33.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	13.715,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	8.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	1.998,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	15.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	5.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	10.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	2.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	8.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	25.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	6.700,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	5.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	3.300,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	10.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190910000	1018	F	1.610,13
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	10.980,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190040000	1015	F	12.201,01
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390930000	1015	F	2.425,22
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390930000	1015	F	2.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	5.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	200,00

02/07/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	1.600,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	1.700,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	1000	F	23.100,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	10.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	20.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	2.340,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	3.500,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	4.450,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	31.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	3.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	1.300,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	700,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	1.300,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	500,00
02/07/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	600,00
02/07/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	390,00
02/07/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	1000	F	2.145,00
02/07/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390360000	1000	F	195,00
02/07/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390360000	1000	F	190,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	500,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	300,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	2.242,80
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	7.000,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	4.000,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	4.500,00
02/07/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	3.000,00
02/07/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	400,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390310000	1000	F	2.250,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390310000	1000	F	1.000,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	35.025,50
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	15,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	9.300,00
TOTAL						676.720,81

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de julho de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
02/07/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3190090000	1000	F	200,00
02/07/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3190090000	1000	F	150,00
02/07/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	500,00
02/07/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	3.800,00
02/07/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390330000	1000	F	2.000,00
02/07/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	1000	F	500,00
02/07/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390920000	1000	F	1.700,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1029	S	2.400,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1029	S	1.140,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1000	S	2.670,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1000	S	36.000,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1029	S	2.740,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1094	S	1.000,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1094	S	1.908,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190130000	1000	S	4.000,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190130000	1000	S	1.300,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	1000	S	1.000,00
02/07/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390480000	1000	S	250,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390040000	1029	S	1.800,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1000	S	898,12
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	300,00

02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	770,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	5.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	4.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.700,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	2.218,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	3.900,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.500,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.000,00
02/07/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	200,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	916,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	2.100,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	8.100,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	9.100,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190090000	1002	S	500,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1002	S	2.943,78
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	350,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	8.500,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.100,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	6.700,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	718,00
02/07/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	1.000,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	1002	S	3.500,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	250,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	840,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1002	S	1.500,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1002	S	2.320,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190090000	1002	S	1.000,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1002	S	9.880,63
02/07/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1002	S	7.972,62
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	1064	S	900,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	1064	S	4.200,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	1064	S	25.000,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3190160000	1064	S	4.400,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390300000	1064	S	5.040,00
02/07/2018	07	10.301.0009.0916.2024	4490520000	1064	S	25.000,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3190160000	1065	S	5.387,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1002	S	1.450,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1002	S	1.356,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1002	S	335,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	1065	S	3.000,00
02/07/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	20.000,00
02/07/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	1002	S	1.000,00
02/07/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	1002	S	15.000,00
02/07/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390390000	1066	S	960,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	1001	F	5.100,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	1061	F	4.820,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1106.2041	3390300000	1059	F	2.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1106.2041	3390390000	1059	F	370,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	1058	F	145,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	1.400,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1094	F	33.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190160000	1018	F	1.998,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190160000	1018	F	1.610,13
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	1019	F	10.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390300000	1019	F	13.715,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190130000	1001	F	8.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190920000	1001	F	2.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390140000	1001	F	5.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	1001	F	25.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	1001	F	400,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	1001	F	2.425,22
02/07/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	200,00

02/07/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	1094	F	8.000,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390390000	1094	F	6.700,00
02/07/2018	08	12.361.0011.1115.2059	3390360000	1001	F	1.600,00
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190040000	1018	F	9.950,00
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	1018	F	25.000,00
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3190130000	1001	F	3.300,00
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	1001	F	10.980,00
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3390360000	1001	F	1.700,00
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	1019	F	12.201,01
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3390300000	1019	F	10.000,00
02/07/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3390920000	1019	F	2.000,00
02/07/2018	08	12.366.0011.1109.2037	3190110000	1015	F	5.000,00
02/07/2018	08	12.366.0011.1109.2037	3390300000	1015	F	5.000,00
02/07/2018	08	13.392.0012.1207.1004	4490510000	1000	F	15.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	1000	F	3.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	1000	F	3.500,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1094	F	1.300,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	4.450,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	1000	F	2.340,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1121	F	10.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1121	F	20.000,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	700,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	1.300,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	500,00
02/07/2018	09	15.451.0013.1318.1009	4490510000	1024	F	23.100,00
02/07/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	1017	F	600,00
02/07/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	1017	F	390,00
02/07/2018	09	15.541.0013.1314.1063	4490510000	1000	F	31.000,00
02/07/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	1094	F	2.145,00
02/07/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390920000	1000	F	195,00
02/07/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390920000	1000	F	190,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190040000	1000	F	7.000,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1094	F	500,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1094	F	300,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1094	F	2.242,80
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1094	F	4.000,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390140000	1000	F	4.500,00
02/07/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	400,00
02/07/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	1000	F	3.000,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3190040000	1000	F	15,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3190090000	1000	F	1.000,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390360000	1000	F	2.250,00
02/07/2018	12	27.695.0017.1705.2043	4490520000	1000	F	9.300,00
02/07/2018	12	27.812.0017.1708.1047	4490510000	1024	F	35.025,50
<b>TOTAL</b>						<b>676.720,81</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de julho de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:0350F5A0**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2018. Edição 1862

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 010/2018, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 010/2018**, de 03 de setembro de 2018.

Abre Crédito Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que facultam os Arts. 26, 36 e 37, da Lei N° 379/2017 combinado com o Art. 6º, Inciso I, da Lei N° 384/2017, de 26 de dezembro de 2017, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2018.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º, inciso III, na forma abaixo descrita:

I – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 03 de setembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO DO DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 010/2018**, de 03 de setembro de 2018.

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	5.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	5.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	5.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	20.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	10.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	25.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	25.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	25.000,00
03/09/2018	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	1024	F	30.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>150.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 03 de setembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

ANEXO II – ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.1016	3390390000	1000	F	25.000,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1302.1080	4490510000	1000	F	25.000,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1305.1065	4490510000	1000	F	25.000,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1318.1009	4490510000	1000	F	20.000,00
03/09/2018	09	15.452.0019.1902.1083	4490510000	1000	F	30.000,00
03/09/2018	09	15.452.0021.2101.1007	3390300000	1000	F	5.000,00
03/09/2018	09	15.452.0021.2101.1007	3390360000	1000	F	5.000,00
03/09/2018	09	15.452.0021.2101.1007	3390390000	1000	F	5.000,00
03/09/2018	09	17.452.0019.1904.1014	4490510000	1000	F	10.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>150.000,00</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, de 03 de setembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Samuel Jonas da Silva

**Código Identificador:**6642FECF

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/10/2018. Edição 1876

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 011/2018, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 011/2018**, de 03 de setembro de 2018.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 36 e 37, da Lei Nº 379/2017, de 10 de Julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 358.988,94 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 03 de setembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – REMANEJAMENTO**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
03/09/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390360000	1000	F	1.400,00
03/09/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	500,00
03/09/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	1.000,00
03/09/2018	03	04.122.0003.0308.2004	3390470000	1000	F	21.000,00
03/09/2018	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	1000	F	7.000,00
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	300,00
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	30,00
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	2.700,00
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	10,15
03/09/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1000	S	2.000,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390140000	1029	S	200,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390140000	1029	S	350,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	3.816,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1029	S	2.000,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1029	S	700,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	3.800,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	3.300,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.500,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	1.400,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	700,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	2.000,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	678,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	175,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.470,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.300,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	2.800,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	1.300,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	980,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	290,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	10.980,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	2.030,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	6.900,00



03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	1.500,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	2.300,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	2.600,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	2.880,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	1.040,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	1.774,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	1.378,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	535,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	200,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	8.236,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	120,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	4.810,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	18.310,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	4.188,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	760,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	7.970,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	1065	S	23.500,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	1065	S	24.500,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	1002	S	4.935,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	1065	S	3.600,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	1.200,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	5.770,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	5.292,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390390000	1065	S	7.250,00
03/09/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	1.514,00
03/09/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390300000	1066	S	2.200,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	2.810,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	5.000,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	5.000,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	1.000,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	3.686,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	1.766,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	4.300,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	4.000,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	2.940,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	790,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	5.386,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	5.600,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	1000	F	5.438,11
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	7.700,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	7.000,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	2.800,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	900,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	200,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	82,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	20,00
03/09/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	2.700,00
03/09/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	3.600,00
03/09/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	100,00
03/09/2018	09	17.511.0013.1317.1015	4490510000	1024	F	15.000,00
03/09/2018	09	17.511.0013.1317.1015	4490510000	1024	F	31.760,68
03/09/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390360000	1000	F	690,00
03/09/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	1000	F	2.800,00
03/09/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	1.600,00
03/09/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	570,00
03/09/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	670,00
03/09/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	3.670,00
03/09/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	2.840,00
03/09/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	2.299,00
03/09/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	900,00
TOTAL						358.988,94

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 03 de setembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO II - ANULAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
03/09/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	500,00
03/09/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190110000	1094	F	1.400,00
03/09/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190110000	1094	F	1.000,00
03/09/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	1000	F	21.000,00
03/09/2018	03	28.123.0003.0309.2054	4690710000	1000	F	7.000,00
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1094	F	2.700,00
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1094	F	10,15
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390330000	1000	F	30,00
03/09/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	1000	F	300,00
03/09/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1029	S	2.000,00
03/09/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1029	S	3.816,00
03/09/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1029	S	2.000,00
03/09/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390140000	1000	S	200,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190130000	1000	S	700,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	1000	S	350,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	3.800,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	3.300,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.500,00
03/09/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1000	S	1.400,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	678,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.040,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	4.935,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	980,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	700,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	10.980,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.470,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.300,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.500,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	2.300,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	2.800,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	8.236,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	120,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	4.810,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	18.310,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	4.188,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	2.000,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	175,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	1.300,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	5.292,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	2.030,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	1.378,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	535,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	200,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	6.900,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	1002	S	1.200,00
03/09/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	1002	S	290,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	1002	S	24.500,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	2.880,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	1.774,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1002	S	2.600,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1064	S	760,00
03/09/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1002	S	7.970,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	1002	S	23.500,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	1002	S	3.600,00

03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	1002	S	5.770,00
03/09/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390390000	1002	S	7.250,00
03/09/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1042	S	1.514,00
03/09/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	1066	S	2.200,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	1061	F	2.810,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	1001	F	4.000,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	790,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	5.600,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	1.766,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	5.386,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	4.300,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	2.940,00
03/09/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1094	F	400,00
03/09/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	1018	F	3.686,00
03/09/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190130000	1018	F	5.000,00
03/09/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190130000	1018	F	1.000,00
03/09/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190160000	1018	F	5.000,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	1000	F	82,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	20,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1094	F	900,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1094	F	5.438,11
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	7.700,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1121	F	2.800,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	7.000,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	200,00
03/09/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	2.700,00
03/09/2018	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	1000	F	31.760,68
03/09/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	1017	F	3.600,00
03/09/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	1017	F	100,00
03/09/2018	09	17.511.0013.1317.1015	4490510000	1000	F	15.000,00
03/09/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390300000	1000	F	690,00
03/09/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390140000	1000	F	2.800,00
03/09/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	1.600,00
03/09/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	570,00
03/09/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	670,00
03/09/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	2.840,00
03/09/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	2.299,00
03/09/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	1000	F	3.670,00
03/09/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390920000	1000	F	900,00
TOTAL						358.988,94

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 03 de setembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:**63968E19

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/11/2018. Edição 1902  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 012/2018, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 012/2018**, de 01 de outubro de 2018.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 36 e 37, da Lei Nº 379/2017, de 10 de Julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 341.310,88 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de outubro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – REMANEJAMENTO**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/10/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390300000	1000	F	2.000,00
01/10/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390300000	1000	F	2.000,00
01/10/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	5.500,00
01/10/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	1.000,00
01/10/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	1.600,00
01/10/2018	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	1000	F	10.000,00
01/10/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	1.000,00
01/10/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	1.700,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.200,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	4.500,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.000,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	700,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	600,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	170,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.500,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.000,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	1002	S	1.200,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	12.000,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	3.000,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	1.900,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	2.130,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	600,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	500,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	2.320,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	1.000,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	60,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1064	S	100,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1064	S	60,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	7.970,00
01/10/2018	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	1002	S	13.575,00
01/10/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	5.160,00
01/10/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	2.100,00
01/10/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390300000	1066	S	5.000,00

01/10/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	2.312,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	400,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	1.900,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	5.600,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	5.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	8.700,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	7.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	1.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	7.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	3.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	10.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	5.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	3.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	20.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	10.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	19.400,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	3.205,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	6.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	7.280,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	790,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	1000	F	2.408,45
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	2.500,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	5.000,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	700,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	7.000,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	10.000,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	14.321,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	127,07
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	17.580,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	7,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	90,00
01/10/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	1.616,30
01/10/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	360,00
01/10/2018	09	17.511.0013.1317.1015	4490510000	1024	F	20.461,06
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	9.400,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	1.000,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	6.780,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	2.000,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	2.150,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	7.700,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	2.000,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	20,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	158,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	1.100,00
01/10/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	5.700,00
<b>TOTAL</b>						<b>341.310,88</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de outubro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

## ANEXO II - ANULAÇÕES

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/10/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3190110000	1094	F	2.000,00
01/10/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390320000	1000	F	2.000,00
01/10/2018	03	04.122.0003.0303.2074	3390390000	1000	F	1.600,00
01/10/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	1.000,00
01/10/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	1000	F	5.500,00
01/10/2018	03	28.123.0003.0309.2054	4690710000	1000	F	10.000,00
01/10/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	1000	F	1.000,00

01/10/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390470000	1000	F	1.700,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.200,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	4.500,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.000,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1000	S	700,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1000	S	600,00
01/10/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1000	S	170,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.500,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	600,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.000,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	2.320,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	13.575,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	12.000,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	1002	S	1.200,00
01/10/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	1002	S	500,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	1.000,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	60,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1002	S	100,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1002	S	60,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1002	S	7.970,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0916.2024	3390390000	1064	S	2.130,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0918.2040	3390300000	1002	S	1.900,00
01/10/2018	07	10.301.0009.0918.2040	3390360000	1002	S	3.000,00
01/10/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1002	S	2.100,00
01/10/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	1002	S	5.160,00
01/10/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	1066	S	5.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	1001	F	2.312,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1108.2035	4490520000	1058	F	400,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	1019	F	3.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	1019	F	5.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	20.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	8.700,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	19.400,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	790,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	400,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	6.000,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	7.280,00
01/10/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	10.000,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	1018	F	1.000,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190130000	1018	F	1.900,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190040000	1019	F	10.000,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	1019	F	5.600,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	1019	F	3.205,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190130000	1019	F	3.000,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3190160000	1019	F	5.000,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3390360000	1019	F	7.000,00
01/10/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3390390000	1019	F	7.000,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.1016	3390360000	1000	F	10.000,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.1016	3390390000	1000	F	17.580,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.1016	4490520000	1024	F	20.461,06
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190040000	1000	F	5.000,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	700,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	127,07
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	90,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	2.500,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	1000	F	7,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	1000	F	2.408,45
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	7.000,00
01/10/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	14.321,00
01/10/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	1017	F	360,00
01/10/2018	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	1017	F	1.616,30
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	9.400,00

01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	1.000,00
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	2.000,00
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	2.150,00
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	7.700,00
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	2.000,00
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	6.780,00
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	158,00
01/10/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	1.100,00
01/10/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	1000	F	20,00
01/10/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390140000	1000	F	5.700,00
<b>TOTAL</b>						<b>341.310,88</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de outubro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:**53DE1B06

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/11/2018. Edição 1902

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 013/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018.**

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 013/2018**, de 01 de novembro de 2018.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 36 e 37, da Lei Nº 379/2017, de 10 de Julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 do Município de Timbaúba dos Batistas.

**DECRETA:**

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 920.594,96 (NOVECIENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de novembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I – REMANEJAMENTO**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/11/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390300000	1000	F	1.800,00
01/11/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390300000	1000	F	1.900,00
01/11/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390300000	1000	F	1.500,00
01/11/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390300000	1000	F	1.544,13
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3350410000	1000	F	187,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390360000	1000	F	1.500,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	1.300,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	1.000,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	240,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	1.750,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	2.500,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	700,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	2.000,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	1000	F	1.200,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	1000	F	8.200,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	1000	F	2.000,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	1000	F	2.440,00
01/11/2018	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	1000	F	8.800,00
01/11/2018	03	28.123.0003.0309.2054	3290210000	1000	F	9.900,00
01/11/2018	04	04.122.0005.0501.2050	3190110000	1000	F	400,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1000	F	1.603,20
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1000	F	502,19
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1000	F	2.893,71
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390140000	1000	F	250,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390140000	1000	F	150,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390140000	1000	F	700,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	1.700,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	1.700,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	0,16
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390390000	1000	F	1.000,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1000	S	1.000,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1000	S	3.100,00



01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390360000	1000	S	750,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390360000	1000	S	1.500,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390360000	1000	S	1.500,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390360000	1000	S	750,00
01/11/2018	06	08.243.0007.0709.2022	3390300000	1000	S	416,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	1000	S	4.000,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390140000	1029	S	175,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	1029	S	1.800,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	2.925,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1000	S	3.600,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1029	S	1.000,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	1029	S	1.600,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	1029	S	108,23
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1000	S	200,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1029	S	1.642,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1029	S	2.200,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	2.900,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	1.290,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	5.700,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1029	S	9.500,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	1029	S	600,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	520,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	21,75
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	20,30
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1029	S	180,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0721.2081	3390140000	1029	S	200,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	1029	S	800,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	1029	S	20,30
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	600,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	680,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	1002	S	5.500,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	2.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	350,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	1.500,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	800,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	50,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	350,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390140000	1002	S	100,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	440,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	13.500,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	1.430,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	1002	S	1.200,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	1002	S	5.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	1002	S	3.800,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	1002	S	1.900,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	1002	S	12.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	1.240,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	250,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	3.315,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	3.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	4.600,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	1.180,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	1.640,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	2.430,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	100,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	300,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	500,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	2.200,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	1.200,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	500,00

01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	230,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	7.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	1023	S	14.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	1064	S	3.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	1064	S	2.500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	1064	S	1.800,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	2.300,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	1.500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	1.100,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	2.500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	100,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	3.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	1064	S	1.760,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	5.878,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	1.308,90
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	225,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	870,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	1.547,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	261,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	1.300,40
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	2.800,84
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	2.005,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1064	S	645,50
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1064	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1064	S	1.400,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1064	S	3.935,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1064	S	175,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1064	S	960,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1064	S	200,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	8.200,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	4.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	6.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1064	S	2.750,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1064	S	1.900,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1064	S	4.080,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1064	S	1.440,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1064	S	3.160,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	1002	S	9.866,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	1002	S	7.036,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	1065	S	1.800,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	1065	S	2.880,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	12.450,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	220,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	462,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	110,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	5.000,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	2.000,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390300000	1065	S	8.640,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390390000	1065	S	200,00
01/11/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390360000	1067	S	600,00
01/11/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	2.100,00
01/11/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	16.076,00
01/11/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1067	S	919,00
01/11/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	1066	S	406,00
01/11/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390300000	1066	S	500,00
01/11/2018	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	1060	F	100,00
01/11/2018	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	1060	F	4.500,00
01/11/2018	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	1060	F	5.000,00
01/11/2018	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	1060	F	1.790,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	3.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	1.600,00

01/11/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390300000	1061	F	1.600,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390300000	1058	F	250,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390300000	1058	F	210,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390300000	1058	F	946,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390300000	1058	F	2.260,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390390000	1058	F	300,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	10.250,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	11.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	28.650,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	1.700,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	1.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	10.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	7.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	5.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	5.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	10.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	5.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	10.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	15.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	15.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	122,16
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	16.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	15.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	45.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	18.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	16.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	5.800,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	200,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190110000	1018	F	6.990,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	1019	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	1019	F	16.400,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	1019	F	2.812,03
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190110000	1019	F	2.200,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	9.550,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390360000	1019	F	4.680,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390920000	1019	F	1.997,50
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	1001	F	4.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	1001	F	14.595,74
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	1001	F	4.362,26
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	3.273,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	1.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	5.500,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	5.770,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	4.154,65
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190130000	1001	F	370,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190920000	1001	F	3.273,52
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	996,09
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	4.900,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	900,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1001	F	2.300,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	790,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	600,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390360000	1001	F	790,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390920000	1001	F	1.500,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1117.2092	3390300000	1015	F	641,04
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1000	F	10.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1000	F	9.975,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1000	F	10.000,00

01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1000	F	5.300,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1000	F	9.336,55
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	1000	F	1.216,08
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190130000	1000	F	1.200,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1000	F	3.400,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1000	F	445,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1000	F	825,20
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	10.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	6.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	5.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1000	F	12.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	5.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	120,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	200,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	80,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	1.400,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	200,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	300,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	70,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1000	F	240,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	4.680,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	390,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	3.050,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	4.272,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	394,08
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	1017	F	914,23
01/11/2018	09	17.511.0013.1317.1015	4490510000	1024	F	9.379,49
01/11/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3190110000	1000	F	1.940,40
01/11/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390360000	1000	F	70,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	250,40
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	528,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1000	F	1.717,20
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	1000	F	866,73
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	14.000,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	18.900,00
01/11/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	1.900,00
01/11/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390300000	1000	F	3.700,00
01/11/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390390000	1000	F	40,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	5.000,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	1.840,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	8.000,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	220,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	300,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	180,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	1000	F	3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>920.594,96</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de novembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**ANEXO II – ANULAÇÕES**

DATA	UN	PROJ	CONTA	FONTE	E	VALOR
01/11/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390320000	1000	F	1.800,00
01/11/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390320000	1000	F	1.500,00
01/11/2018	02	04.122.0002.0201.2002	3390360000	1000	F	1.544,13
01/11/2018	02	04.122.0002.0203.2088	3390360000	1000	F	1.900,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0301.2053	4490520000	1000	F	2.440,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0302.1045	4490510000	1000	F	8.200,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0303.2074	3390360000	1000	F	2.500,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	1.300,00

01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	240,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	187,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190040000	1000	F	2.000,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190110000	1094	F	1.000,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3190110000	1094	F	1.750,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390040000	1000	F	700,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390300000	1094	F	1.500,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	1000	F	1.200,00
01/11/2018	03	04.122.0003.0305.2005	3390470000	1000	F	2.000,00
01/11/2018	03	28.123.0003.0309.2054	4690710000	1000	F	8.800,00
01/11/2018	03	28.123.0003.0309.2054	4690710000	1000	F	9.900,00
01/11/2018	04	04.122.0005.0501.2050	3190040000	1000	F	400,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	1000	F	700,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	1000	F	1.603,20
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190040000	1000	F	2.893,71
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1000	F	0,16
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1094	F	250,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1094	F	150,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1094	F	1.700,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3190110000	1094	F	502,19
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390360000	1000	F	1.700,00
01/11/2018	05	04.123.0006.0601.2007	3390470000	1000	F	1.000,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	1029	S	1.000,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1000	S	200,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1000	S	3.100,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	1094	S	1.000,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190130000	1000	S	200,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3190920000	1000	S	1.500,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390300000	1094	S	2.900,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	1000	S	20,30
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	1000	S	180,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	1000	S	600,00
01/11/2018	06	08.122.0007.0718.2010	3390480000	1000	S	750,00
01/11/2018	06	08.243.0007.0709.2022	3390330000	1000	S	416,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190040000	1000	S	2.925,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3190160000	1000	S	4.000,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3390360000	1000	S	750,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	1000	S	1.500,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390040000	1029	S	175,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0706.2072	3390390000	1000	S	1.800,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	1000	S	1.600,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	1000	S	108,23
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1000	S	1.642,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	1000	S	2.200,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	1.290,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	1000	S	5.700,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	1000	S	520,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	1000	S	9.500,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	1000	S	3.600,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	1000	S	21,75
01/11/2018	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	1000	S	800,00
01/11/2018	06	08.244.0007.0721.2081	3390390000	1000	S	20,30
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1002	S	5.500,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1002	S	12.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	2.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.240,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	16.076,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	225,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	350,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	1.500,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	800,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	350,00

01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	1094	S	100,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3350410000	1002	S	100,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3350410000	1002	S	440,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3350410000	1002	S	1.430,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	3.315,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	2.300,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1002	S	2.005,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	1080	S	230,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	1002	S	250,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	1002	S	1.640,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	1002	S	960,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	1002	S	300,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	1002	S	1.900,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390470000	1002	S	1.200,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390470000	1002	S	600,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	1002	S	261,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	1002	S	1.400,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	1002	S	1.308,90
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	1002	S	1.180,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	1002	S	2.430,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	1002	S	50,00
01/11/2018	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	1002	S	2.200,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	1002	S	14.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	1002	S	3.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	1002	S	8.640,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	1002	S	5.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	1064	S	919,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	1064	S	2.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	1064	S	2.800,84
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	1064	S	2.500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	1064	S	2.500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390300000	1064	S	3.935,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390300000	1064	S	7.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390360000	1064	S	1.500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390360000	1064	S	680,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390360000	1064	S	1.800,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	1064	S	3.800,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0905.2026	3390920000	1064	S	500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	870,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	1.300,40
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	1002	S	645,50
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1002	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1002	S	1.547,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	1064	S	100,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1002	S	175,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0907.2029	3390390000	1002	S	200,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190090000	1002	S	4.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	1002	S	6.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3390140000	1002	S	2.750,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0910.2028	3390330000	1002	S	5.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	1002	S	13.500,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0918.2040	3390390000	1002	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0918.2040	3390390000	1002	S	3.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1002	S	12.450,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1002	S	1.900,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1002	S	4.080,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1002	S	1.440,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3190040000	1002	S	3.160,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3390300000	1002	S	1.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3390300000	1002	S	3.000,00
01/11/2018	07	10.301.0009.0921.2090	3390390000	1064	S	4.600,00

01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	1002	S	220,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	1002	S	462,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	1002	S	2.880,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	1002	S	110,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	1002	S	200,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	1065	S	1.800,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	5.878,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	9.866,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	7.036,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	1.200,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	500,00
01/11/2018	07	10.302.0009.0915.2019	3390320000	1065	S	1.760,00
01/11/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390300000	1067	S	1.100,00
01/11/2018	07	10.303.0009.0908.2030	3390320000	1067	S	600,00
01/11/2018	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	1042	S	2.100,00
01/11/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	1002	S	8.200,00
01/11/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3190130000	1002	S	406,00
01/11/2018	07	10.305.0009.0909.2027	3390360000	1002	S	500,00
01/11/2018	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	1001	F	100,00
01/11/2018	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	1001	F	4.500,00
01/11/2018	08	12.306.0011.1105.2036	3390300000	1001	F	5.000,00
01/11/2018	08	12.361.0010.1001.2064	3390300000	1001	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0010.1001.2091	3390140000	1001	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0010.1001.2091	3390300000	1001	F	1.700,00
01/11/2018	08	12.361.0010.1001.2091	3390350000	1001	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	1061	F	1.600,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1101.2006	3390360000	51001	F	1.600,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1104.1058	4490510000	1001	F	45.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	1058	F	250,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	1058	F	210,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	3390360000	1058	F	2.260,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1108.2035	4490520000	1058	F	946,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1110.1061	4490510000	1022	F	18.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1111.2062	3350430000	1001	F	15.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	1018	F	200,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	1018	F	28.650,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190130000	1019	F	5.770,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190130000	1019	F	370,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3190160000	1019	F	2.200,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	1019	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3350410000	1019	F	4.680,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390300000	1019	F	16.400,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2034	3390390000	1019	F	3.273,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3190110000	1001	F	10.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390300000	1001	F	6.990,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1112.2089	3390390000	1001	F	9.550,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	790,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	600,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	7.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	4.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	5.500,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	1001	F	4.154,65
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	996,09
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	3.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	4.900,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	900,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	2.300,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1079	F	3.273,52
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	3390300000	1094	F	790,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1114.2031	4490520000	1001	F	10.000,00
01/11/2018	08	12.361.0011.1115.2059	3390300000	1001	F	1.790,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2023	3190130000	1018	F	1.000,00

01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3190040000	1001	F	5.000,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3190110000	1001	F	10.250,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3190110000	1001	F	4.362,26
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3390040000	1001	F	300,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	1001	F	11.000,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	1001	F	10.000,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2032	3390300000	1001	F	14.595,74
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2066	3350410000	1019	F	2.000,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1107.2066	4490520000	1019	F	1.997,50
01/11/2018	08	12.365.0011.1117.2092	3390300000	1094	F	641,04
01/11/2018	08	12.365.0011.1118.1059	4490510000	1001	F	1.500,00
01/11/2018	08	12.365.0011.1118.1059	4490510000	1022	F	16.000,00
01/11/2018	08	12.366.0011.1109.2037	3390140000	1015	F	1.000,00
01/11/2018	08	12.366.0011.1109.2037	4490520000	1015	F	2.812,03
01/11/2018	08	12.392.0012.1201.2063	3390360000	1000	F	5.800,00
01/11/2018	08	13.391.0012.1205.1003	3390360000	1000	F	5.000,00
01/11/2018	08	13.392.0012.1202.2065	3390360000	1000	F	5.000,00
01/11/2018	08	13.392.0012.1203.1011	4490520000	1000	F	16.000,00
01/11/2018	08	13.392.0012.1204.1006	3390300000	1000	F	122,16
01/11/2018	08	13.392.0012.1207.1004	4490510000	1024	F	15.000,00
01/11/2018	08	13.392.0012.1208.1013	4490520000	1000	F	15.000,00
01/11/2018	09	13.451.0019.1901.1086	4490610000	1092	F	9.379,49
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2016	3390300000	1000	F	9.975,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2016	3390390000	1000	F	5.300,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	80,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190090000	1000	F	1.216,08
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3190110000	1000	F	1.200,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	10.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	5.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	120,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	200,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390040000	1000	F	1.400,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1121	F	6.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1121	F	3.400,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1121	F	445,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1121	F	825,20
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390300000	1121	F	9.336,55
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	1121	F	300,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	200,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	70,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	5.000,00
01/11/2018	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	1121	F	240,00
01/11/2018	09	15.452.0019.1909.1090	3390300000	1000	F	10.000,00
01/11/2018	09	15.452.0019.1909.1090	3390390000	1000	F	10.000,00
01/11/2018	09	15.452.0019.1910.2048	3390300000	1000	F	12.000,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	1017	F	4.680,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	1017	F	3.050,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	1017	F	4.272,00
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	1017	F	394,08
01/11/2018	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	1017	F	914,23
01/11/2018	09	15.452.0021.2101.1007	3390390000	1000	F	390,00
01/11/2018	10	04.122.0018.1803.2009	3390390000	1000	F	1.940,40
01/11/2018	10	04.122.0018.1806.2067	3390920000	1000	F	70,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1094	F	250,40
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	1094	F	528,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	1000	F	1.900,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390310000	1000	F	1.717,20
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390360000	1000	F	866,73
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	14.000,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	3.700,00
01/11/2018	11	20.122.0015.1521.2042	3390390000	1000	F	18.900,00
01/11/2018	11	20.606.0015.1507.2071	3390360000	1000	F	40,00



01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3190040000	1000	F	220,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3190090000	1000	F	300,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3350410000	1000	F	5.000,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390300000	1000	F	180,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390300000	1000	F	3.000,00
01/11/2018	12	27.695.0017.1705.2043	3390360000	1000	F	1.840,00
01/11/2018	12	27.813.0017.1704.1040	4490510000	1000	F	8.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>920.594,96</b>

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de novembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Samuel Jonas da Silva  
**Código Identificador:2FBBCAEB**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2019. Edição 1944

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES

CONVENIENTES		Nº DO CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE/ PROPOSTA FUNDO A FUNDO	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA	FONTE DE RECURSOS
CONCEDENTE	PROPONENTE					
MINISTÉRIO DO TURISMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	375.521-26/2011	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.	255.200,00	31/12/2018	1024
MINISTÉRIO DO TURISMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	375.254-93/2011	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.	300.000,00	31/12/2018	1024
MINISTÉRIO DO ESPORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	1.012.733-44/2013	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO)	440.933,03	30/08/2019	1024
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	0189/2014	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	265.403,16	22/09/2019	1023
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	1020000-07/2014	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BAIXIO - TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.	251.000,00	30/08/2018	1024

MINISTÉRIO DO TURISMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	1026377-43/2015	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.	250.000,00	28/02/2018	1024
MINISTÉRIO DO TURISMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	1.043.573-10/2017	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JEGÓDROMO, NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	250.000,00	25/12/2019	1024
MINISTÉRIO DAS CIDADES	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	1.059.406-74/2018	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN	250.000,00	10/04/2021	1024

**RESUMO DAS RECEITAS E DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS**

CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO		
	CRÉDITO		DEBITO
	OGU/OGE	CONTRAPARTIDA	
647336-0	50.000,00	-	36.814,74
647334-3	58.500,00	-	33.388,59
647399-8	-	27.231,26	114.250,22
50325-8	125.000,00	-	97.062,29
647417-0	-	8.614,69	155.669,53

647447-1	121.875,00	-	143.123,59
647488-9	-	-	-
647488-9	-	-	-



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL  
CACs – FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DO ENTE EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS		02. UF RN
03. CNPJ 08.096.596/0001-87	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2018

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Timbaúba dos Batistas – RN, reuniu-se para emitir o presente parecer, referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Para tanto foram apresentadas pela Prefeitura Municipal como documentos comprobatórios da aplicação dos recursos e despesas vinculadas ao FUNDEB, os demonstrativos finais do exercício financeiro – 2018, tais como:

1. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 60%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.
2. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 40%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2018.

Após a finalização do processo de análise dos documentos apresentados, este Conselho, deliberou pela aprovação da prestação de contas referente aos recursos do FUNDEB no ano de 2018.

Timbaúba dos Batistas – RN, 14 de Março de 2019.

*Josélia Alves dos Santos*

Josélia Alves dos Santos  
Presidente

20. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



## **ANEXO 33 – RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO, DE PRECATÓRIOS**

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos que o Município de Timbaúba dos Batistas/RN não possuía nenhuma dívida de precatórios judiciais junto ao TJ-RN até 31 de dezembro de 2018, conforme pode ser consultado no Portal do ente. Também não foi paga nenhuma despesa desse tipo durante todo o exercício. Desse modo, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO Nº 6 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

BLOCO A - RECEITAS DO ENSINO

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR R\$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa Tributária	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	-
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
Cota Parte do ITR	550,54
Cota Parte do IPVA	48.536,84
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.632.809,21</b>
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal	2.658.202,30

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 6 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**BLOCO B - RESULTADO DO FUNDEB**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1.935.763,84</b>
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	<b>1.610.116,24</b>
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	315.162,90
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	396,60
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	<b>270,45</b>
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	<b>110,08</b>
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	<b>9.707,57</b>
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.507.587,48</b>
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	<b>1.506.720,46</b>
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	<b>867,02</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 - 1)</b>	<b>(429.043,38)</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 6 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**BLOCO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.188.587,87</b>
1.1. Com Educação Infantil	-
1.2. Com Ensino Fundamental	1.188.587,87
<b>2. DEDUÇÕES</b>	-
2.1. Restos a pagar não-processados	-
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)</b>	<b>1.188.587,87</b>
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)</b>	<b>1.507.587,48</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)</b>	<b>78,84</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 6 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**BLOCO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE**

Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )

<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>4.393.896,63</b>
<b>1.1 Educação Infantil</b>	<b>470.395,57</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	-
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	470.395,57
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.2. Ensino Fundamental</b>	<b>2.722.421,60</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	<b>1.509.772,53</b>
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	<b>1.212.649,07</b>
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)</b>	<b>(429.043,38)</b>
<b>1.4. Outros</b>	<b>772.036,08</b>
Ensino Fundamental	<b>772.036,08</b>
Ensino Médio	-
Ensino Profissional	-
Ensino Superior	-
Educação Infantil	-
Educação de Jovens e Adultos	-
Educação Especial	-
Educação Básica	-
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>772.036,08</b>
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Salário Educação	<b>59.823,52</b>
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	-
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	<b>712.212,56</b>
<b>3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)</b>	<b>3.621.860,55</b>
<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )</b>	<b>10.632.809,21</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)</b>	<b>34,06</b>

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
 Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
 CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 7 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa Tributária	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	-
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
Cota Parte do ITR	550,54
Cota Parte do IPVA	48.536,84
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.632.809,21</b>
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	1.594.921,38

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO TIMBAÚBA DOS BATISTAS**

**QUADRO Nº 7 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE**

**Mês de Referência Dezembro/2018 ( CONSOLIDADO )**

<b>DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	<b>2.984.116,68</b>
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	63.162,05
(-) Inativos e Pensionistas	
Dívida Ativa Tributária	
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	<b>1.289.773,82</b>
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	
(=) Despesas com Recursos Próprios	<b>1.631.180,81</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	15,34%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	36.259,43

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS  
CENTRO - RUA RUI BARBOSA 48 - CEP 59.320-000  
CNPJ 08.096.596/0001-87- TELEFAX: (0\*\*)

**ITEM 36 - Declaração da dívida ativa inscrita**

**EXERCÍCIO DE 2018**

TÍTULOS	Dívida Ativa Inicial	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Dívida Ativa Tributária	19.168,12	-	600,00	-	18.568,12
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	-	-	-
					-
<b>TOTAL</b>	<b>19.168,12</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>18.568,12</b>

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2018**

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos que o município não adquiriu nem possuiu ações de empresas durante todo o exercício de 2018, conforme pode ser verificado no anexo 12 desta Prestação de Contas de Governo - Balanço Patrimonial do Município de Timbaúba dos Batistas/RN. Assim, essa declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal

SALDO DO MES ANTERIOR	1,628,471.26
RECEITAS NESTE MES	1,724,338.18
PAGAMENTOS	1,539,772.02
INGRESSOS	306,201.44
EGRESSOS	306,201.44
SALDO PARA O MES SEGUINTE	1,813,037.42

Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif.Conciliação
UG : A157					
11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	-	1.10	1.10	-
28.670-2	P M T BATISTA F M A S	-	253.06	253.06	-
47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	-	-	-	-
48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	785.95	-	785.95	-
52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	-	272.92	272.92	-
52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	-	214.63	214.63	-
52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	-	3,994.34	3,994.34	-
52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	-	20,403.67	20,403.67	-
UG : C157					
16208-6	BANCO DO BRASIL-BB	-	-	-	-11,321.13
UG : F157					
14.197-6	P M T B / FUS	-	0.99	0.99	-
16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	-	-	-	-
22.597-5	P M T B / PSF	-	263.37	263.37	-
22.598-2	P M T B - PACS	-	8.82	8.82	-
22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	25.12	-	25.12	-
25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ESTADO	-	6.00	6.00	-
27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	-	3,638.52	3,638.52	-
29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	22.41	22.41	-
36.565-3	PMTB/ABVS	-	1,607.39	1,607.39	-
39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDICAMENT	-	13.06	13.06	-
39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	-	1,320.00	1,320.00	-
39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	-	1,112.61	1,112.61	-
39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	-	-	-	-
41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	5,650.61	5,650.61	-
47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS INVESTIM	-	4,088.13	4,088.13	-
49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	-	17,680.80	17,680.80	-
50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLFAR	-	351.54	351.54	-
50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO SAUDE	-	123.52	123.52	-
55419-7	FMS - CUSTEIO SUS	-	716,323.83	716,323.83	-
55472-3	FMS INVEST SUS	-	85,513.44	85,513.44	-
58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	-	203.82	203.82	-
58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	-	1.11	1.11	-
8.976-1	P M T B / ECD	-	29.49	29.49	-
UG : P157					
004	CAIXA-COSIP	-	-	-	-
066474471	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA NO MUN	-	18,944.44	18,944.44	-
12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	-	835.85	835.85	-
12.803-1	P M T / LEI FEDERAL ROYALTIES /F	-	-	-	-
18.652-X	P M T - IPVA	-	491.08	491.08	-
19.274-0	P M T / SALARIO EDUCACAO - QSE	-	6,591.40	6,591.40	-
19.338-0	P M T / CEX	-	6.75	6.75	-
19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	-	26.19	26.19	-
20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	1.89	1.89	-
20.575-3	P M T B - ICMS	-	176.31	176.31	-
20.740-3	P M T B - CIDE	-	5,561.83	5,561.83	-
26.369-9	P M T B	-	1.89	1.89	-
283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS DES	-	267.36	267.36	-
29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDEB 60%	-	-	-	-
29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	-	129.16	129.16	-
29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	-	1.53	1.53	-
30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	-	305.58	305.58	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif.Conciliação
34.177-0	PM TIMBAUBA BATISTA - MERENDA	-	11,069.95	11,069.95	-
34.575-X	PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO FPM	-	142.50	142.50	-
37.589-6	PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2010	0.44	-	0.44	-
37.691-4	PMTB DNCOS	-	14.52	14.52	-
42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	-	1,201.48	1,201.48	-
43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL	-	196.06	196.06	-
43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESCOLAR	-	-	-	-
47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUN	75.73	-	75.73	-
47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - PAR	-	-	-	-
49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	-	-	-	-
49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	-	426.87	426.87	-
50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS SANITARI	-	59,260.83	59,260.83	-
50.634-6	PMTB/PETERN	-	248.32	248.32	-
53889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - PAR	-	-	-	-
54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	-	51,999.79	51,999.79	-
56115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	-	228,908.87	228,908.87	-
56413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	-	1,089.77	1,089.77	-
56632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	-	226,867.97	226,867.97	-
56729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	-	3.39	3.39	-
6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYALTIES	-	4,601.78	4,601.78	-
6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - IPI	-	186.06	186.06	-
630002-2	PMC FOPAG	-	-	-	-
647.279-0	PMTB/POUP.CONST.D/QUADRA D/ESPORTE	-	-	-	-
647.279-7	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE DES	-	2.79	2.79	-
647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVIARIO	-	-	-	-
647.318-4	PMTB/POUP. CONST. DO TERMINAL RODOV	-	-	-	-
647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN	-	-	-	-
647.333-8	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIN	-	-	-	-
647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA CIDADE	-	59,622.93	59,622.93	-
647.334-6	PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRADA DA	-	53,030.95	53,030.95	-
647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM UR	-	13,448.80	13,448.80	-
647.336-2	PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTICO C	-	23,735.31	23,735.31	-
647.337-0	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	-	-	-	-
647.337-8	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	-	-	-	-
647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTRUITUR	-	144,153.64	144,153.64	-
647417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA TIMB	1,504.80	-	1,504.80	-
7.804-2	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS - FPM	33,829.21	-	33,829.21	-
7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	-	35.89	35.89	-
7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVERSOS A	-	127.24	127.24	-
87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	0.02	0.02	-
-----	Saldo Para o Mes Seguinte			1,813,037.42	-11,321.13
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1,289,670.44	
	RECEITAS ATE ESTA DATA			13,200,904.26	
	PAGAMENTOS ATE ESTA DATA			12,677,537.28	
	INGRESSOS ATE ESTA DATA			2,661,714.73	
	EGRESSOS ATE ESTA DATA			2,661,714.73	
	SALDO PARA O MES SEGUINTE			1,813,037.42	



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa n° 48 - Centro  
Timbaúba dos Batistas



**39 - RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO –  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2018.**



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**Município:** Timbaúba dos Batistas

**Estado:** Rio Grande do Norte

**Exercício:** 2018

## 1 INTRODUÇÃO

Com fulcro nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000; 75 da Lei 4.320/64; 147 e incisos da Lei Complementar Estadual nº 474/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), e na Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, apresenta-se o relatório geral circunstanciado de controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, além de informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras deste órgão jurisdicionado, os quais deverão compor a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018.

A expedição de tal relatório no âmbito do Poder Executivo de Timbaúba dos Batistas é da alçada do Controle Interno administrativo que é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

## RELATÓRIO

As peças que acompanham a Prestação de Contas Anuais de Governo demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

RECEITA	VALORES EM R\$
- Receita Tributária	248.315,17
- Receita de Contribuição	108.128,96
- Receita Patrimonial	46.690,12
- Receita de Serviços	1.610,00



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



- Transferências Correntes	14.026.716,48
- Outras Receitas Correntes	32.976,12
- Alienação de Bens Móveis	0,00
- Transferências de Capital	741.917,00
- Receitas de Dedução	(1.939.363,84)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.266.990,01</b>

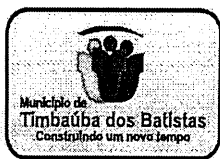
<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.116.264,17
Juros e Encargos	79.277,31
Outras Despesas Correntes	4.795.281,17
Investimentos	1.122.324,06
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	95.992,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.209.139,45</b>

2) Do Orçamento para o Exercício:

- Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 19.920.788,00 (DEZENOVE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

3) Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2018:

a) Receitas Correntes .....	R\$ 14.464.436,85
b) Receitas de Capital .....	R\$ 741.917,00
c) Receitas de Dedução.....	R\$ -1.939.363,84
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.266.990,01</b>



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



- Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 6.653.797,99 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

4) Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes.....R\$	11.990.822,65
b) Despesas de Capital.....R\$	1.218.316,80
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.209.139,45</b>

5) Do Resultado da Despesa:

- Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 90,78% (Noventa vírgula setenta e oito por cento) da despesa realizada, enquanto que 9,22%(Nove vírgula vinte e dois por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

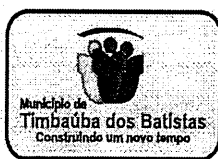
Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2018, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

**a) Das realizações relativas à Educação;**

Durante o exercício de 2018, foram realizadas as seguintes atividades vinculadas à Secretaria de Educação

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 34,06% (Trinta e quatro vírgula seis por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

<b>ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa de Impostos	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	-
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.060.799,00
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	342.438,35
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	353.642,26
Cota Parte do ITR	550,54
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
Cota Parte do IPVA	48.536,84
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )</b>	<b>10.632.809,21</b>
Valor a aplicar: 25% de ( I ) conforme art. 212 da CF/88	1.594.921,38
<b>QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + .... + 1.6)</b>	<b>1.935.763,84</b>
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.610.116,24
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	315.162,90
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	396,60
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	270,45



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	110,08
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	9.707,57
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>1.507.587,48</b>
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	1.506.720,46
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	867,02
<b>3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)</b>	<b>-429.043,38</b>
<b>QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.188.587,87</b>
1.1. Com Educação Infantil	0,00
1.2. Com Ensino Fundamental	1.188.587,87
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-</b>
2.1. Restos a pagar não-processados	-
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)</b>	<b>1.188.587,87</b>
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)</b>	<b>1.507.587,48</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)</b>	<b>78,70%</b>
<b>QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E</b>	<b>VALOR</b>



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	
<b>1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)</b>	<b>3.192.817,17</b>
<b>1.1 Educação Infantil</b>	<b>452.278,97</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	470.395,57
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.2. Ensino Fundamental</b>	<b>2.722.421,60</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.509.772,53
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.212.649,07
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)</b>	<b>-429.043,38</b>
<b>2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)</b>	<b>-</b>
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Salário Educação / Rem. Depósitos FNDE / Transf. FNDE	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	-
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
<b>3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)</b>	<b>3.621.860,55</b>





Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )</b>	<b>10.632.809,21</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)</b>	<b>34,06%</b>

Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

**b) Das realizações relativas à Saúde;**

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 15,34% (Quinze vírgula trinta e quatro por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

<b>BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE</b>	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa Tributária	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	-
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
Cota Parte do ITR	550,54



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Cota Parte do IPVA	48.536,84
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.632.809,21</b>
<b>Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT</b>	<b>1.594.921,38</b>

<b>BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	2.984.116,68
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	52.599,84
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.289.773,82
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
<b>= Despesas com Recursos Próprios</b>	<b>1.631.180,81</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>15,34%</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>36.259,43</b>



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**c) Das Realizações relativas à Assistência Social;**

Durante o exercício foram utilizados R\$ 634.464,39 (Seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 387.762,71 (Trezentos e oitenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

**d) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;**

Do total da Receita Corrente Líquida, 47,24% (Quarenta e sete vírgula vinte e quatro por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 4,66% (Quatro vírgula sessenta e seis por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 51,90%. Os respectivos cálculos são demonstrados no quadro abaixo.

ESPECIFICAÇÃO			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.460.836,85</b>	xxx	xxx
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.029.352,76</b>	xxx	xxx
Contribuição ao FUNDEB	1.935.763,84	xxx	xxx
Contribuição servid. p/sistema previdência	-	xxx	xxx
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-	xxx	xxx
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	93.588,92	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>12.431.484,09</b>	xxx	xxx
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>7.116.264,17</b>	<b>6.537.134,84</b>	<b>579.129,33</b>
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado	979.157,98	979.157,98	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	4.942.100,65	4.455.295,14	486.805,51



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.015.382,04	923.058,22	92.323,82
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis	-	-	-
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	35.222,06	35.222,06	-
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.401,44	144.401,44	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>664.174,44</b>	<b>664.174,44</b>	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.222,06	35.222,06	-
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	144.401,44	144.401,44	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos <sup>1</sup>	484.550,94	484.550,94	-
<b>Despesa Líquida de Pessoal</b>	<b>6.452.089,73</b>	<b>5.872.960,40</b>	<b>579.129,33</b>
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	51,90	47,24	4,66
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00	54,00	6,00
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00	51,30	5,70

Nota<sup>1</sup>: Conforme a Decisão do Processo nº 12.704/2013 - TC, a Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos pode ser deduzida para efeito de apuração da Despesa Líquida de Pessoal. Desconsiderando-se essa dedução, o percentual atingido em despesas de pessoal líquida seria de 51,14% (Cinquenta e um vírgula catorze por cento).

Diante do exposto, conclui-se que o Município de Timbaúba dos Batistas - RN cumpriu todos os limites constitucionais vigentes quanto aos gastos com despesas de pessoal.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



#### e) Dos repasses ao Poder Legislativo;

O Poder Legislativo realizou a proposta ao Poder Executivo do Orçamento da entidade no valor de R\$ 930.000,00 para o exercício de 2018. Contudo, conforme pode se observar nos demonstrativos das Receitas realizadas do Município de Timbaúba dos Batistas do exercício de 2017, o valor total das receitas que compõe a base de cálculo para os repasses ao Poder Legislativo foi de R\$ 9.735.377,83.

Com isso, o Poder Executivo apenas poderia repassar à Câmara Municipal o valor total de R\$ 681.476,45 (Seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), em obediência ao art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, que limita as despesas do Poder Legislativo em Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes em 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159.

Pode-se concluir que o valor definido pelo Poder Legislativo para o Orçamento da Câmara Municipal estava quase 250 mil reais acima do valor que o Poder Executivo estava autorizado a repassar. De modo que não foi possível ao gestor realizar esse repasse em sua integralidade uma vez que incorreria em crime de responsabilidade. Limitou-se, portanto, a realizar os repasses até o limite máximo de 7%.

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data	Valor do Repasse
19/01/2018	56.789,70
20/02/2018	56.789,70
20/03/2018	56.789,70
20/04/2018	52.789,70
26/04/2018	4.000,00
18/05/2018	56.789,70
20/06/2018	56.789,70
20/07/2018	56.789,70
20/08/2018	56.789,70



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



20/09/2018	56.789,70
19/10/2018	56.789,70
20/11/2018	56.789,70
20/12/2018	56.789,75
Total	681.476,45

O valor do repasse do duodécimo à câmara municipal de Timbaúba dos Batistas no exercício financeiro de 2018 está de acordo com as normas legais, não houve devoluções pelo Poder Legislativo aos cofres Públicos da Administração.

Este relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

Assim, o Poder Executivo cumpriu a determinação da Constituição Federal em relação aos repasses ao Poder Legislativo.

O Controle Interno considerou regular os gastos e repasses efetuados ao Legislativo.

Sendo só o que coube à Unidade de Coordenação de Controle Interno relatar e levar à apreciação da Augusta Câmara de Vereadores de Timbaúba dos Batistas, e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, concluímos o presente.

É o relatório.

**Timbaúba dos Batistas/RN, 25 de abril de 2019.**

Vilma Martins de Oliveira  
Controladora Geral




Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**39 - RELATÓRIO GERAL CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO –  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2018.**



  
**Estado do Rio Grande do Norte**  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



**Município:** Timbaúba dos Batistas

**Estado:** Rio Grande do Norte

**Exercício:** 2018

## 1 INTRODUÇÃO

Com fulcro nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000; 75 da Lei 4.320/64; 147 e incisos da Lei Complementar Estadual nº 474/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), e na Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, apresenta-se o relatório geral circunstanciado de controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, além de informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras deste órgão jurisdicionado, os quais deverão compor a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018.

A expedição de tal relatório no âmbito do Poder Executivo de Timbaúba dos Batistas é da alçada do Controle Interno administrativo que é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

## RELATÓRIO

As peças que acompanham a Prestação de Contas Anuais de Governo demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

RECEITA	VALORES EM R\$
- Receita Tributária	248.315,17
- Receita de Contribuição	108.128,96
- Receita Patrimonial	46.690,12
- Receita de Serviços	1.610,00





Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



- Transferências Correntes	14.026.716,48
- Outras Receitas Correntes	32.976,12
- Alienação de Bens Móveis	0,00
- Transferências de Capital	741.917,00
- Receitas de Dedução	(1.939.363,84)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.266.990,01</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES EM R\$</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.116.264,17
Juros e Encargos	79.277,31
Outras Despesas Correntes	4.795.281,17
Investimentos	1.122.324,06
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	95.992,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.209.139,45</b>

2) Do Orçamento para o Exercício:

- Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 19.920.788,00 (DEZENOVE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS).

3) Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2018:

a) Receitas Correntes .....	R\$ 14.464.436,85
b) Receitas de Capital .....	R\$ 741.917,00
c) Receitas de Dedução.....	R\$ -1.939.363,84
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.266.990,01</b>



- Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 6.653.797,99 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

4) Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes.....R\$	11.990.822,65
b) Despesas de Capital.....R\$	1.218.316,80
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.209.139,45</b>

5) Do Resultado da Despesa:

- Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 90,78% (Noventa vírgula setenta e oito por cento) da despesa realizada, enquanto que 9,22%(Nove vírgula vinte e dois por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2018, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.


**a) Das realizações relativas à Educação;**

Durante o exercício de 2018, foram realizadas as seguintes atividades vinculadas à Secretaria de Educação

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 34,06% (Trinta e quatro vírgula seis por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

<b>ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53



  
Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas




Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa de Impostos	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	-
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.060.799,00
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	342.438,35
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	353.642,26
Cota Parte do ITR	550,54
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
Cota Parte do IPVA	48.536,84
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )</b>	<b>10.632.809,21</b>
Valor a aplicar: 25% de ( I ) conforme art. 212 da CF/88	1.594.921,38

**QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB**

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + .... + 1.6)</b>	<b>1.935.763,84</b>
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.610.116,24
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	315.162,90
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	396,60
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	270,45



  
Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	110,08
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	9.707,57
<b>2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>1.507.587,48</b>
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	1.506.720,46
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	867,02
<b>3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)</b>	<b>-429.043,38</b>

**QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
<b>1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.188.587,87</b>
1.1. Com Educação Infantil	0,00
1.2. Com Ensino Fundamental	1.188.587,87
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-</b>
2.1. Restos a pagar não-processados	-
<b>3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)</b>	<b>1.188.587,87</b>
<b>4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)</b>	<b>1.507.587,48</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)</b>	<b>78,70%</b>

**QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E	VALOR
--	-------




Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	
<b>1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)</b>	<b>3.192.817,17</b>
<b>1.1 Educação Infantil</b>	<b>452.278,97</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	470.395,57
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.2. Ensino Fundamental</b>	<b>2.722.421,60</b>
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.509.772,53
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.212.649,07
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
<b>1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)</b>	<b>-429.043,38</b>
<b>2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)</b>	<b>-</b>
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Salário Educação / Rem. Depósitos FNDE / Transf. FNDE	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	-
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
<b>3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)</b>	<b>3.621.860,55</b>



  
**Estado do Rio Grande do Norte**  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



<b>4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.632.809,21</b>
<b>5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)</b>	<b>34,06%</b>

Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

**b) Das realizações relativas à Saúde;**

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 15,34% (Quinze vírgula trinta e quatro por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

<b>BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE</b>	
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>VALOR</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.862,53
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.250,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.438,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.540,47
Dívida Ativa Tributária	600,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	-
Cota Parte do FPM	8.756.879,61
Cota Parte do ICMS	1.575.815,44
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	1.983,36
Cota Parte do IPI-Exportação	1.352,25
Cota Parte do ITR	550,54



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



Cota Parte do IPVA	48.536,84
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>10.632.809,21</b>
<b>Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT</b>	<b>1.594.921,38</b>

<b>BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR</b>
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	2.984.116,68
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	52.599,84
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.289.773,82
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
<b>= Despesas com Recursos Próprios</b>	<b>1.631.180,81</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>15,34%</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>36.259,43</b>



**c) Das Realizações relativas à Assistência Social;**

Durante o exercício foram utilizados R\$ 634.464,39 (Seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 387.762,71 (Trezentos e oitenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

**d) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;**

Do total da Receita Corrente Líquida, 47,24% (Quarenta e sete vírgula vinte e quatro por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 4,66% (Quatro vírgula sessenta e seis por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 51,90%. Os respectivos cálculos são demonstrados no quadro abaixo.

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.460.836,85</b>	xxx	xxx
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.029.352,76</b>	xxx	xxx
Contribuição ao FUNDEB	1.935.763,84	xxx	xxx
Contribuição servid. p/sistema previdência	-	xxx	xxx
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-	xxx	xxx
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	93.588,92	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>12.431.484,09</b>	xxx	xxx
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>7.116.264,17</b>	<b>6.537.134,84</b>	<b>579.129,33</b>
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado	979.157,98	979.157,98	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	4.942.100,65	4.455.295,14	486.805,51





Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.015.382,04	923.058,22	92.323,82
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis	-	-	-
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	35.222,06	35.222,06	-
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.401,44	144.401,44	-
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>664.174,44</b>	<b>664.174,44</b>	-
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.222,06	35.222,06	-
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	144.401,44	144.401,44	-
Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos <sup>1</sup>	484.550,94	484.550,94	-
<b>Despesa Líquida de Pessoal</b>	<b>6.452.089,73</b>	<b>5.872.960,40</b>	<b>579.129,33</b>
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	51,90	47,24	4,66
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00	54,00	6,00
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00	51,30	5,70

Nota<sup>1</sup>: Conforme a Decisão do Processo nº 12.704/2013 - TC, a Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos pode ser deduzida para efeito de apuração da Despesa Líquida de Pessoal. Desconsiderando-se essa dedução, o percentual atingido em despesas de pessoal líquida seria de 51,14% (Cinquenta e um vírgula catorze por cento).

Diante do exposto, conclui-se que o Município de Timbaúba dos Batistas - RN cumpriu todos os limites constitucionais vigentes quanto aos gastos com despesas de pessoal.



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



#### **e) Dos repasses ao Poder Legislativo;**

O Poder Legislativo realizou a proposta ao Poder Executivo do Orçamento da entidade no valor de R\$ 930.000,00 para o exercício de 2018. Contudo, conforme pode se observar nos demonstrativos das Receitas realizadas do Município de Timbaúba dos Batistas do exercício de 2017, o valor total das receitas que compõe a base de cálculo para os repasses ao Poder Legislativo foi de R\$ 9.735.377,83.

Com isso, o Poder Executivo apenas poderia repassar à Câmara Municipal o valor total de R\$ 681.476,45 (Seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), em obediência ao art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, que limita as despesas do Poder Legislativo em Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes em 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159.

Pode-se concluir que o valor definido pelo Poder Legislativo para o Orçamento da Câmara Municipal estava quase 250 mil reais acima do valor que o Poder Executivo estava autorizado a repassar. De modo que não foi possível ao gestor realizar esse repasse em sua integralidade uma vez que incorreria em crime de responsabilidade. Limitou-se, portanto, a realizar os repasses até o limite máximo de 7%.

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

<b>Data</b>	<b>Valor do Repasse</b>
19/01/2018	56.789,70
20/02/2018	56.789,70
20/03/2018	56.789,70
20/04/2018	52.789,70
26/04/2018	4.000,00
18/05/2018	56.789,70
20/06/2018	56.789,70
20/07/2018	56.789,70
20/08/2018	56.789,70



Estado do Rio Grande do Norte  
**MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN**  
CNPJ 08.096.596/0001-87  
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro  
Timbaúba dos Batistas



20/09/2018	56.789,70
19/10/2018	56.789,70
20/11/2018	56.789,70
20/12/2018	56.789,75
Total	681.476,45

O valor do repasse do duodécimo à câmara municipal de Timbaúba dos Batistas no exercício financeiro de 2018 está de acordo com as normas legais, não houve devoluções pelo Poder Legislativo aos cofres Públicos da Administração.

Este relatório, além das exigências do Tribunal de Contas e da legislação específica, procurou demonstrar a efetiva avaliação de toda a Gestão Administrativa do Governo Municipal.

Assim, o Poder Executivo cumpriu a determinação da Constituição Federal em relação aos repasses ao Poder Legislativo.

O Controle Interno considerou regular os gastos e repasses efetuados ao Legislativo.

Sendo só o que coube à Unidade de Coordenação de Controle Interno relatar e levar à apreciação da Augusta Câmara de Vereadores de Timbaúba dos Batistas, e posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, concluímos o presente.

É o relatório.

**Timbaúba dos Batistas/RN, 25 de abril de 2019.**

Vilma Martins de Oliveira  
Controladora Geral

**ANEXO 40 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO**

**DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos para os devidos fins que o município de Timbaúba dos Batistas não apresentou o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, porque não utiliza este regime de previdência, sendo optante do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2018.

**CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO**  
Prefeito Municipal

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

EXERCÍCIO DE 2018

BLOCO-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	41.697,58	41.697,58	41.697,58		41.697,58	20/02/2018	10/02/2018
FEVEREIRO	36.730,88	36.730,88	36.730,88		36.730,88	20/03/2018	03/03/2018
MARÇO	39.683,14	39.683,14	39.683,14		39.683,14	20/04/2018	11/04/2018 e 20/04/2018
ABRIL	39.474,47	39.474,47	39.474,47		39.474,47	20/05/2018	16/05/2018
MAIO	39.875,67	39.875,67	39.875,67		39.875,67	20/06/2018	12/06/2018 e 19/06/2018-20/06/2018
JUNHO	38.994,57	38.994,57	38.994,57		38.994,57	20/07/2018	13/07/2018, 18/07/2018 e 20/07/2018
JULHO	39.847,92	39.847,92	39.847,92		39.847,92	20/08/2018	15/08/2018 e 17/08/2018-18/08/2018
AGOSTO	40.413,69	40.413,69	40.413,69		40.413,69	20/09/2018	19/09/2018-20/09/2018
SETEMBRO	38.853,64	38.853,64	38.853,64		38.853,64	20/10/2018	10/10/2018, 19/10/2018 e 20/10/2018
OUTUBRO	38.934,85	38.934,85	38.934,85		38.934,85	20/11/2018	10/11/2018 e 16/11/2018
NOVEMBRO	38.950,80	38.950,80	38.950,80		38.950,80	20/12/2018	08/12/2018, 19/12/2018 e 20/12/2018
DEZEMBRO	39.864,92	39.864,92	39.864,92		39.864,92	20/01/2018	
13º SALÁRIO*	33.369,53	33.369,53	33.369,53		33.369,53	20/12/2018	
TOTAL	506.691,66	506.691,66	506.691,66	-	506.691,66		

\*NOTA: A Contribuição Previdenciária referente ao 13º salário de 2018 foi parcelada junto à Receita Federal em Janeiro de 2019.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**BLOCO-B****CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)****(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder****Em R\$**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	100.330,78	100.330,78	100.330,78	2.705,99	97.624,79	20/02/2018	10/02/2018
FEVEREIRO	90.088,06	90.088,06	90.088,06	2.363,77	87.724,29	20/03/2018	03/03/2018
MARÇO	96.248,75	96.248,75	96.248,75	2.027,39	94.221,36	20/04/2018	11/04/2018 e 20/04/2018
ABRIL	95.466,66	95.466,66	95.466,66	1.997,73	93.468,93	20/05/2018	16/05/2018
MAIO	96.456,60	96.456,60	96.456,60	1.993,64	94.462,96	20/06/2018	12/06/2018 e 19/06/2018-20/06/2018
JUNHO	95.086,57	95.086,57	95.086,57	1.902,60	93.183,97	20/07/2018	13/07/2018, 18/07/2018 e 20/07/2018
JULHO	96.420,56	96.420,56	96.420,56	1.902,60	94.517,96	20/08/2018	15/08/2018 e 17/08/2018-18/08/2018
AGOSTO	97.809,00	97.809,00	97.809,00	1.934,31	95.874,69	20/09/2018	19/09/2018-20/09/2018
SETEMBRO	94.982,31	94.982,31	94.982,31	1.934,31	93.048,00	20/10/2018	10/10/2018, 19/10/2018 e 20/10/2018
OUTUBRO	94.840,70	94.840,70	94.840,70	1.902,60	92.938,10	20/11/2018	10/11/2018 e 16/11/2018
NOVEMBRO	94.640,68	94.640,68	94.640,68	4.328,09	90.312,59	20/12/2018	08/12/2018, 19/12/2018 e 20/12/2018
DEZEMBRO	96.217,58	96.217,58	96.217,58	5.641,84	90.575,74	20/01/2019	20/01/2019
13º SALÁRIO*	82.120,81	82.120,81	82.120,81	484,17	81.636,64	20/12/2018	
<b>TOTAL</b>	<b>1.230.709,06</b>	<b>1.230.709,06</b>	<b>1.230.709,06</b>	<b>31.119,04</b>	<b>1.199.590,02</b>		

\*NOTA: A Contribuição Previdenciária referente ao 13º salário de 2018 foi parcelada junto à Receita Federal em Janeiro de 2019.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETC  
Prefeito MunicipalMARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

**BLOCO-C****PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

**Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)**

Termo de Parcelamento nº 620239573 , de 24/04/2018  
623486164, de 30/01/2018  
628565526, de 12/12/2018  
Contribuições do ente(8): R\$ 430.989,01  
Acréscimos legais (10): R\$

Origem da dívida:

Contribuições dos segurados (9): R\$

Data de vencimento de cada parcela: Dia 10 e 30 de cada mês

Índice de atualização legal (11): SELIC

Total confessado: R\$

Número total de parcelas: 240

**Discriminação dos Pagamentos**

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2018	1.616,41	380.603,54
2	30/01/2018	1.769,82	378.833,72
3	30/01/2018	4.401,09	374.432,63
4	09/02/2018	1.622,67	372.809,96
5	20/02/2018	4.401,09	368.408,87
6	09/03/2018	3.423,58	364.985,29
7	09/03/2018	4.401,09	360.584,20
8	14/03/2018	1.795,84	358.788,36
9	10/04/2018	3.438,68	355.349,68
10	20/04/2018	4.506,46	350.843,22
11	10/05/2018	3.453,50	347.389,72
12	18/05/2018	4.506,46	342.883,26
13	08/06/2018	3.468,32	339.414,94
14	20/06/2018	4.506,46	334.908,48
15	10/07/2018	3.483,14	331.425,34
16	10/07/2018	4.506,46	326.918,88
17	10/08/2018	3.498,53	323.420,35
18	10/08/2018	4.506,46	318.913,89
19	10/09/2018	3.514,77	315.399,12
20	10/09/2018	4.506,46	310.892,66
21	10/10/2018	3.528,16	307.364,50
22	10/10/2018	4.506,46	302.858,04

23	09/11/2018	3.543,55	299.314,49
24	09/11/2018	4.506,46	294.808,03
25	10/12/2018	3.557,51	291.250,52
26	10/12/2018	4.506,46	286.744,06
27	17/12/2018	516,85	286.227,21

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de dezembro de 2018.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO  
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA  
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7